786

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002865

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: 27.12.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun
PAGO POR TRANSFERENCIA: 017060054
CUENTA BANCARIA:
INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	ReteIVA	Vlr.RetFte	ReteICA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
192 CENACA	CH56932 DE	5100001593	696.844.501,96	0,00	12.560.111,00	613.110,00	1.055.775,00	0,00	682.615.505,96
	TOTALES		0,00	0,00	12.560.111,00	613.110,00	1.055.775,00	0,00	682.615.505,96

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	COMBUST Y TRANSP HER			0,00	682.615.505,96
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830118785		682.615.505,96	0,00
					TOTALES	682.615.505,96	682.615.505,96

SON: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CINCO DE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.274823 CONTRATO 192 FACT 56932-57119 DIC-23

00

SV.RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS
Tesorero / Pagador

MY.WADITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	473112823	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	274823	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-27	Código de Referencia:		04500044600473112823	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	696.844.501,96	Valor Deducciones:		14.228.996,00	Valor Neto:	682.615.505,96	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	696.844.501,96	Valor Deducciones	14.228.996,00	Valor Neto	682.615.505,96	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	830118785	Razón Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	095752713	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	4-2 cto 192 2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-22

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION / A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR												
	Nación	16	SSF	696.844.501,96	0,00	696.844.501,96				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	613.110,00	613.110,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	12.560.111,00	12.560.111,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	1.055.775,00	1.055.775,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
064 - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	4-2 - ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-28	696.844.501,96	05 NINGUNO	Pagada

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHocubillo	Oscar Fernando Cubillos Vargas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	22/12/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	274823	Fecha Registro:	2023-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso: 96423
Valor Inicial:	696.844.501,96	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	696.844.501,96	Saldo x Ordenar: 696.844.501,96
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original: 0,00
Valor Deducciones:	14.228.996,00	Valor Neto:			682.615.505,96		Valor IVA:	83.734.074,02	Nro. Cdp: 15223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 863865

TERCERO

Identificacion:	830118785	Razon Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	095752713	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	287123	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO192/23 R16 CMBSTBL T-JET-A1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACIO	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	16	SSF	05-NINGUNO					
						Total:	696.844.501,96	0,00	696.844.501,96	696.844.501,96

Objeto:	CTO192CENACAVI/23 GG R16 F INTERNO SSF ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-01170010 FEV-CH56932-57119-OTRAS P PARCIAL DIC/23

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-28	Generada	696.844.501,96

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	613.110.427,94	0,100 %	613.110,00	613.110,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	83.734.074,02	15,000 %	12.560.111,00	12.560.111,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	76.505.413,00	1,380 %	1.055.775,00	1.055.775,00

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

OK 161

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

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

EJÉRCITO NACIONAL

Al contestar, cite este número

Radicado N° **20235190290434O3**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá D.C., 21 de diciembre 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 -$696.844.501,96–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 $696.844.501,96 Combustibles y transportes Hernández.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No RADICADO
FECHA 21 DIC 2023 HORA 11:04
RECIBIDO SI 18 Quiroga

Respetuosamente,

Mayor. **HERNANDO SANCHEZ GALVIS**
Supervisor Contrato 192-CENACAVI-2023

Elaboro: C3. Paula Barrero
Suboficial Facturación

PATRIA HONOR LEALTAD

Aeropuerto Internacional el Dorado entrada Puerta N° 6 Vía a CATAM.
Nueva Zona de Aviación, Campo Aéreo "General José Joaquín Matallana Bermúdez"
davaa@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

icontec ISO 9001

LISTA DE VERIFICACIÓN PAQUETES DE PAGO DE CONTRATOS CENAC AVIACIÓN
Anexo 1

Actualizado: 03-MAYO-2023

FECHA:

CONTRATO No: CONTRATO 192-CENACAVIACION-2023

EMPRESA: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

V/R CTTO PPAL: 6.344.801.527,47

ADICIÓN 1 : 2.000.000.000,00

ADICIÓN 2 :

V/R TOTAL CTTO: 8.344.801.527,47

PAGO PARCIAL: 696.844.501,96

PAGO FINAL:

RESERVA

VIGENCIA X

287123

0.274823

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	
2		C.D.P (primer pago	
3		CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	Subtotal = 613.110 427,94
4		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	19% IVA = 83.734 074,02
5		C.R.P (todos los pagos)	MC = 76.505.413,27
6		MODIFICATORIO ADICION / REDUCCION - (cuando aplique)	
7		APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	RETEF = 0,1% = 613.110
8		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	RETEIVA = 15% = 12 560.111
9		FACTURA	RETICA = 1,38% = 1,055 275
10		NOTA DEBITO_____ CREDITO_____	DED = 14.228 996
11		ENTRADA (reparables / cuando aplique)	5003278545 19-Dic-2023
12		ACTA DE RECIBO SATISFACCION (firmas en original)	01170010 19-Dic-2023
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	Neto = 682, 615, 806
14		DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)	
15		INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) #8 12 Dic 19 Dic	%EJECUCION 97.6% / PAGO 89,25 %
16		CERT.PARAFISCALES (actualizada)	
17		PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSION: dos meses anterior)	
18		RUT ACTUALIZADO (primer pago)	
19		CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	5105739786
20		ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	SI-1593
21		OTROS:	

REVISÓ: _____ SAP

REVISÓ: _____ FACTURACIÓN

REVISÓ: _____ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Revisado Contractual CENACAVI

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA 22-Dic-2023

HORA 10:46 hrs

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjgarciao	JAVIER IGNACIO GARCIA OBANDO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-21-8:54 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15223 de fecha 2023-04-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	96423	Fecha Registro:	2023-08-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	8.344.801.527,47	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	8.344.801.527,47	Saldo x Obligar:	896.893.015,88

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830118785	Razón Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	095752713	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	71212018	Nombre:	RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO	Cargo:	DIRECTOR CENAC AVIACION

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	192-CENACAVIACION-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-08-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	6.344.801.527,47	0,00		
Total:	6.344.801.527,47	0,00	6.344.801.527,47	0,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	16	SSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-11-20	2.000.000.000,00	0,00		
Total:	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	896.893.015,88

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-08-17	1.202.069.471,39	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-11	0,00	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-09-26	771.742.401,92	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-17	759.164.593,17	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-10-26	1.928.235.982,10	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-24	1.346.596.681,33	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-07	336.992.397,56	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-20	200.048.513,92	200.048.513,92	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-07	1.103.106.984,12	0,00	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-21	696.844.501,96	696.844.501,96	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56931

CUFE: 2a08c5c4a2d58835d675c4e628b4faf9357badba7b651a504f9bb6fd1c69c043ac1e79da0fc76d305d5705c5370c8629

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:	04/12/2023 05:05:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	02/feb/2024
Fecha Validación:	04/12/2023 05:05:11 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
51,00	5062	22/11/2023	EJC4212	LA MACARENA	21.353,32	1.089.019,32
94,00	5063	22/11/2023	EJC2149	LA MACARENA	21.353,32	2.007.212,08
93,00	5064	23/11/2023	EJC4212	LA MACARENA	21.353,32	1.985.858,76
76,00	5065	24/11/2023	EJC4212	LA MACARENA	21.353,32	1.622.852,32
27,00	5066	25/11/2023	EJC4212	LA MACARENA	21.353,32	576.539,64
GLS: 341,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 364.074 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 12 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	7.281.482,12
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	7.281.482,12

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.

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56932

CUFE: 38b24b46064e2a8c6e9b671579fa44df8f1da5849e30c7ce83a87a9840d7eec7ad95969a8d32ed84a52a30c0c54c7a4e

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:	05/12/2023 11:59:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	03/feb/2024
Fecha Validación:	05/12/2023 12:16:29 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
123,00	5067	29/11/2023	EJC4212	LA MACARENA	20.775,95	2.555.441,85
84,00	5068	30/11/2023	EJC4212	LA MACARENA	20.775,95	1.745.179,80
131,00	5069	30/11/2023	EJC4212	LA MACARENA	20.775,95	2.721.649,45
141,00	5070	30/11/2023	EJC2186	LA MACARENA	20.775,95	2.929.408,95
GLS: 479,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 497,584 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 05 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	9.951.680,05
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	9.951.680,05

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial.Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56933

CUFE: 91a05087bbb9c500954fd30b816591a98192b414e85010b8d1367c30349bdbfda560a92afd5da919336b145a967a50ef

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:	05/12/2023 12:03:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	03/feb/2024
Fecha Validación:	05/12/2023 12:16:38 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
65,00	6531	30/11/2023	EJC4212	LA MACARENA	20.775,95	1.350.436,75
58,00	6532	30/11/2023	EJC4212	LA MACARENA	20.775,95	1.205.005,10
42,00	6530	30/11/2023	EJC4212	LA MACARENA	20.775,95	872.589,90
GLS: 165,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 171.402 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TREINTA Y UN PESOS CON 75 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.428.031,75
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.428.031,75

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT. 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56934

CUFE:0ca281ca34f63025e9ab5badea1309ea1ee054a0ce7b8d3a919210c8a49cc0ec60d2c1ac47289ee38a6210676b8c6a37

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	05/12/2023 12:13:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	03/feb/2024
Fecha Validación:	05/12/2023 12:21:40 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	2.993,00	01/12/2023 6292 O.D 0	CALAMAR	15.637,56	46.803.217,08

TOTAL GLS: 2.993,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.977.969 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023066

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

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

SUB-TOTAL:	39.559.378,90
BASE IVA:	38.125.464,00
IVA:	7.243.838,18
RETENCION:	
TOTAL	46.803.217,08

SON: **CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS/08**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA Nº CH57041

CUFE:0e176e9f183495096190fb7306363af2ea5b714ce18c26410fe143ec1dced4825fdeef2b647c427a3365e20ecb1e9623

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:	13/12/2023 03:38:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	11/feb/2024
Fecha Validación:	13/12/2023 04:06:49 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	5.000,00	08/12/20236 O.D 17.799	CAUCASIA	14.606,61	73.033.050,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.072.355 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023064

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

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

SUB-TOTAL:	61.447.100,00
BASE IVA:	60.978.684,00
IVA:	11.585.950,00
RETENCION:	
TOTAL	73.033.050,00

SON: **SETENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH57042

CUFE:801a2efbd7338db794a0496208a84c39a424f2e7c61fa4cf8c823d6a749fd85641e95b962ed5258a7d293e39a1864e3b

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:	13/12/2023 03:41:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	11/feb/2024
Fecha Validación:	13/12/2023 04:07:03 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	07/12/2023 O.D 17.805	TOLEMAIDA	13.916,12	153.077.320,00

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 6.473.891 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023068

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

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

SUB-TOTAL:	129.477.810,00
BASE IVA:	124.207.947,00
IVA:	23.599.510,00
RETENCION:	
TOTAL	153.077.320,00

SON: **CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH57043

CUFE: 78a92d87b93b57394cf64fb0346525e4060109af8a2ba5acfd146eaef8d75d1f9e3dfc964afa2c288d2371c860862319

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:	13/12/2023 03:45:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	11/feb/2024
Fecha Validación:	13/12/2023 04:07:36 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	07/12/2023 O.D 17.804	YOPAL	14.710,04	44.130.120,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.865.681 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023069

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

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

SUB-TOTAL:	37.313.610,00
BASE IVA:	35.876.368,00
IVA:	6.816.510,00
RETENCION:	
TOTAL	44.130.120,00

SON: **CUARENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA MIL CIENTO VEINTE PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH57044

CUFE:f156733214f039701b748284d98366d87b3d51bdd42b95a02368ba8c05474455f5e0541dc91cff77da005353c28eff7b

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:	13/12/2023 03:48:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	11/feb/2024
Fecha Validación:	13/12/2023 04:07:42 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	11/12/2023 O.D 17.809	TOLEMAIDA	13.916,12	153.077.320,00

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 6.473.891 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023073

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

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

SUB-TOTAL:	129.477.810,00
BASE IVA:	124.207.947,00
IVA:	23.599.510,00
RETENCION:	
TOTAL	153.077.320,00

SON: **CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH57045

CUFE: acdcbae8f9597c0d1c437f359b03b39d21ef65135ce8d8c1f8a1a93347ad91fa1c8a1d7e1c7bb6f8c1eee69e7d10dcb7

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:	13/12/2023 03:52:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	11/feb/2024
Fecha Validación:	13/12/2023 04:08:15 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
34,00	6535	01/12/2023	EJC4212	LA MACARENA	20.776,96	706.416,64
87,00	6536	01/12/2023	EJC4212	LA MACARENA	20.776,96	1.807.595,52
GLS: 121,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 125.701 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DOCE PESOS CON 16 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.514.012,16
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.514.012,16

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH57046

CUFE: 63cec6c9b565bc98d593a70a9ed7bd0fb63502e5f893cfddb6ff2c5c9a8082c824f767b7c45dea40c47da7d1cd8d5dd3

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	13/12/2023 03:56:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	11/feb/2024
Fecha Validación:	13/12/2023 04:08:22 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
87,00	5071	01/12/2023	EJC4212	LA MACARENA	20.776,96	1.807.595,52
219,00	5072	04/12/2023	EJC2149	LA MACARENA	20.776,96	4.550.154,24
GLS: 306,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 317.887 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 76 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	6.357.749,76
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	6.357.749,76

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH57047

CUFE: 47ba04a110b40f53a7a45d0cbd45b89380ff6de3fcfca3ba4a78e0a83c02af15d2edf6a884fe50c871236f2849e6d80e

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:	13/12/2023 04:00:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	11/feb/2024
Fecha Validación:	13/12/2023 04:08:40 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
825,00	6311	03/12/2023	EJC1146	SAN JOSE	16.176,53	13.345.637,25
441,00	6314	04/12/2023	EJC1146	SAN JOSE	16.176,53	7.133.849,73
465,00	6315	04/12/2023	EJC1146	SAN JOSE	16.176,53	7.522.086,45
701,00	6316	04/12/2023	EJC1146	SAN JOSE	16.176,53	11.339.747,53
GLS: 2.432,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.967.066 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 96 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	39.341.320,96
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	39.341.320,96

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH57048

CUFE: f890982408155fb28b440d86476962eb0840f336f06dd2e2d7786e24b486a3dcb8cad5b7720e46918d38bc6c277f8d9e

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:	14/12/2023 09:05:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	12/feb/2024
Fecha Validación:	14/12/2023 09:18:44 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
550,00	6320	05/12/2023	EJC1146	SAN JOSE	16.176,53	8.897.091,50
GLS: 550,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 444.855 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y UN PESOS CON 50 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	8.897.091,50
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL =>	8.897.091,50

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 Nº CH57049

CUFE 67b0c16061393efa3061b24ee822ab4cb9a74a62ec01fa39da71547abfb582e3eec17f1843ae9aee4781ad98fdfbacaf

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:	14/12/2023 09:09:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	12/feb/2024
Fecha Validación:	14/12/2023 09:18:52 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	10/12/2023 4681 O.D 0	TAME	12.791,92	38.375.760,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.918.788 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023071

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

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

SUB-TOTAL:	38.375.760,00
BASE IVA:	
IVA:	0,00
RETENCION:	
TOTAL	38.375.760,00

SON: **TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

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 Nº CH57050

CUFE: b34394215da0d80910c41ef6a410e2d596ac0019911d87dd07f071d0b5a1d48a65ed7ddac52a23eacb7a389bc6b2c2fc

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:	14/12/2023 09:12:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	12/feb/2024
Fecha Validación:	14/12/2023 09:19:34 a.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	*NIT:*	830039207
DIRECCION	CL 95 13 08	*TEL:*	266112

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	3.000,00	11/12/2023 13492 O.D 0	CUMARIBO	13.335,11	40.005.330,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.000.267 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023072

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

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

SUB-TOTAL:	40.005.330,00
BASE IVA:	
IVA:	0,00
RETENCION:	
TOTAL	40.005.330,00

SON: **CUARENTA MILLONES CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT: 830118785
CLL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH57119

CUFE:52c5f1eae2cb177e9a03c84b8047e1cc9a115ef4e6db09fcb366870b8344f56dd1354131d5ba0785df89c61b39db3b93

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:	20/12/2023 09:03:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	18/feb/2024
Fecha Validación:	20/12/2023 09:03:50 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	4.953,60	11/12/2023 6358 O.D 0	SAN JOSE	14.246,41	70.571.016,58

TOTAL GLS: 4.953,60

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.984.113 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023070

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

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

SON: **SETENTA MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL DIECISEIS PESOS/58**

SUB-TOTAL:	59.682.260,74
BASE IVA:	57.309.241,00
IVA:	10.888.755,84
RETENCION:	
TOTAL	70.571.016,58

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.

JERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003278545-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	19.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500469345	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4500469345/2023 / ENTRADA OC. 192 / ENTRADA CO. 192 CTH / CO. 192 FACT-CH 56932 CTH 05.12.2023LA MACARE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		479,00	GLN	20.775,95	9.951.680,05
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		165,00	GLN	20.775,95	3.428.031,75
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		341,00	GLN	21.353,32	7.281.482,12
1351297	GR-CALAMAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.993,00	GLN	15.637,56	46.803.217,08
1351297	GR-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	14.606,61	73.033.050,00
1351297	GR-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.916,12	153.077.320,00
1351297	GR-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	14.710,04	44.130.120,00
1351297	GR-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	13.916,12	153.077.320,00
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		121,00	GLN	20.776,96	2.514.012,16
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		306,00	GLN	20.776,96	6.357.749,76
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.432,00	GLN	16.176,53	39.341.320,96
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		550,00	GLN	16.176,53	8.897.091,50

TOTALES 696.844.501,96

MONTO: SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UN PESOS CON- NOVENTA Y SEIS /100 M.CTE

M-J Sanchez Hernando

RECIBE
Fabián Patiño Pérez
Ejército Nacional
ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003278545-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	12.791,92	38.375.760,00
1351297	GR-CUMARIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	13.335,11	40.005.330,00
1351297	GR-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.953,60	GLN	14.246,41	70.571.016,58

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

Acta No 011700/10

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 19 de diciembre 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	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: 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:

	1. Cumplimiento de los trámites de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato resultante. 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 CUMPLIMENTO 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 DEBITO, 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	DOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (2.000.000.000,00)
VALOR FINAL CONTRATO	OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VENTI SIETE PESOS Y CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($8.344.801.527,47)

En Bogotá, el día 19 de diciembre 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

SEPTIMA ENTREGA

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 192-CENACAVI-2023 CTH

No	FECHA	FACTURA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LUGAR	VALOR TOTAL	PEDIDO
1	05/12/23	CH 56932	479,00	20.775,95	LA MACARENA	9.951.680,05	N/A
2	05/12/23	CH 56933	165,00	20.775,95	LA MACARENA	3.428.031,75	N/A
3	04/12/23	CH 56931	341,00	21.353,32	LA MACARENA	7.281.482,12	N/A
4	05/12/23	CH 56934	2.993,00	15.637,56	CALAMAR	46.803.217,08	3066
5	13/12/23	CH 57041	5.000,00	14.606,61	CAUCASIA	73.033.050,00	3064
6	13/12/23	CH 57042	11.000,00	13.916,12	TOLEMAIDA	153.077.320,00	3068
7	13/12/23	CH 57043	3.000,00	14.710,04	YOPAL	44.130.120,00	3069
8	13/12/23	CH 57044	11.000,00	13.916,12	TOLEMAIDA	153.077.320,00	3073
9	13/12/23	CH 57045	121,00	20.776,96	LA MACARENA	2.514.012,16	N/A
10	13/12/23	CH 57046	306,00	20.776,96	LA MACARENA	6.357.749,76	N/A
11	13/12/23	CH 57047	2.432,00	16.176,53	SAN JOSE GUAVIARE	39.341.320,96	N/A
12	14/12/23	CH 57048	550,00	16.176,53	SAN JOSE GUAVIARE	8.897.091,50	N/A
13	14/12/23	CH 57049	3.000,00	12.791,92	TAME	38.375.760,00	3071
14	14/12/23	CH 57050	3.000,00	13.335,11	CUMARIBO	40.005.330,00	3072

15	14/12/23	CH 57119	4.953,60	14.246,41	SAN JOSE GUAVIARE	70.571.016,58	3070
	TOTAL		**48.340,60**			**696.844.501,96**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**696.844.501,96**
VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA	**696.844.501,96**

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-23	$1.928.235.982,10
QUINTA ENTREGA	10	20-nov-23	$1.346.596.681,33
SEXTA ENTREGA	10	11-dic-23	$336.992.397,56
SEXTA ENTREGA	16	11-dic-23	$1.103.106.984,12
SEPTIMA ENTREGA	16	19-dic-23	$696.844.501,96
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$8.144.753.013,55**
PENDIENTE POR RECIBIR			$ 200.048.513,92
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$6.344.801.527,47
VALOR ADICION			$2.000.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			**$8.344.801.527,47**

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° CH 56932-CH 56933-CH 56931-CH 56934-CH 57041-CH 57042-CH 57043-CH 57044-CH 57045-CH 57046-CH 57047-CH 57048-CH 57049-CH 57050-CH 57119
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 8

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. 08 (12 DICIEMBRE AL 19 DICIEMBRE DE 2023)**
	FECHA DEL INFORME: **19 DICIEMBRE 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 AÉREO 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
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÒN No. 1)	16-11-2023	CLAUSULA PRIMERA: Modifíquese la CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO, adicionando el monto de COP $2.000´000.000,oo para un valor total del contrato a la fecha de COP $ 8.344´801.527,47. CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO del contrato principal, considerando la siguiente forma de Pago. CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES del contrato principal.

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**

No. LOTE	PUNTO	MODALIDAD	MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN	PRESUPUESTO POR LOTE
1	BUENAVISTA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.468,89	$8.068.662,82
2	EL BANCO	CARROTANQUE A GRANEL	$1.738,83	$17.094.518,72
3	AGUACHICA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.251,73	$169.570.329,58
4	CALAMAR	CARROTANQUE A GRANEL	$1.795,63	$65.580.044,40
5	LA URIBE	CARROTANQUE A GRANEL	$2.264,95	$31.532.546,39
6	PUERTO RICO META	CARROTANQUE A GRANEL	$1.833,63	$11.337.936,96
7	SAN JOSE GUAVIARE	CARROTANQUE A GRANEL	$1.181,79	$165.643.478,92
8	IBAGUE	CARROTANQUE A GRANEL	$1.590,80	$25.018.345,91
9	LA PLATA	CARROTANQUE A GRANEL	$2.132,08	$5.102.473,43
10	PITALITO	CARROTANQUE A GRANEL	$2.264,95	$4.238.874,03
11	TOLEMAIDA	CARROTANQUE A GRANEL	$904,24	$970.537.752,12
12	MELGAR	CARROTANQUE A GRANEL	$1.104,99	$3.674.478,64
13	CARTAGENA DE CHAIRA	CARROTANQUE A GRANEL	$2.315,93	$24.808.983,43
14	LARANDIA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.318,74	$169.364.052,51
15	PUERTO RICO CAQUETA	CARROTANQUE A GRANEL	$2.084,09	$4.227.451,70
16	CAUCASIA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.808,32	$94.608.007,04
17	CUMARIBO	CARROTANQUE A GRANEL	$2.468,65	$30.529.280,64
18	PAZ DE ARIPORO	CARROTANQUE A GRANEL	$1.949,70	$6.906.845,84
19	TAME	CARROTANQUE A GRANEL	$1.925,45	$23.297.702,26
20	YOPAL	CARROTANQUE A GRANEL	$1.571,40	$20.687.240,46
21	GUAYMARAL	CARROTANQUE A GRANEL	$1.309,50	$4.006.280,36
22	MARIQUITA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.602,95	$3.803.747,76
23	LA MACARENA	AEROPUERTO AL ALA	$7.320,00	$50.073.161,28
24	SAN JOSE GUAVIARE	AEROPUERTO AL ALA	$2.719,57	$31.707.514,90
25	VILLAGARZON	AEROPUERTO AL ALA	$4.400,00	$6.224.592,75
26	ARAUCA	AEROPUERTO AL ALA	$2.827,91	$9.750.539,59
27	PUERTO INIRIDA	AEROPUERTO AL ALA	$14.350,00	$27.153.080,34
28	SARAVENA	AEROPUERTO AL ALA	$4.695,00	$5.861.041,57
29	SAN VICENTE CAGUAN	AEROPUERTO A GRANEL	$4.430,00	$4.527.564,96
30	VILLAGARZON	AEROPUERTO A GRANEL	$4.400,00	$1.514.607,16
31	TAME	AEROPUERTO A GRANEL	$2.305,00	$5.861.041,57
VALOR TOTAL				**$2.000.000.000,00**

2. VALOR DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL: OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIUENTOS UN MIL QUINIENTOS VENTISIETE PESOS Y CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE ($8.344.801.527,47)

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

ADICION VIGENCIA 2023: DOS MIL MILLONES MCTE ($2.000.000.000,00)

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	$2.000.000.000,00	-	$2.000.000.000,00
VALOR TOTAL	$8.344.801.527,47	-	$8.344.801.527,47

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	7.142.732.056,08
CONTRATO INICIAL		$6.344.801.527,47	199923	5-oct.-23	343157523	11-oct.-23	771.742.401,92	6.370.989.654,16
REDUCCION		-	229223	6-nov.-23	394722223	15-nov.-23	1.928.235.982,10	4.442.753.672,06
ADICION		$2.000.000.000,00	229323	6-nov.-23	394715623	15-nov.-23	759.164.593,17	3.683.589.078,89
			246923	1-dic.-23	436401723	11-dic.-23	1.346.596.681,33	2.336.992.397,56
			258023	15-dic.-23	452202923	19-dic.-23	1.103.106.984,12	1.233.885.413,44
			258123	15-dic.-23	452179923	19-dic.-23	336.992.397,56	896.893.015,88
TOTAL CONTRATO		$8.344.801.527,47	-	-	-	-	7.447.908.511,59	$896.893.015,88

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA PPTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	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	17/08/2023	$6.344.801.527,47
	2023	15223	03/11/2023	96423	20/11/2023	$2.000.000.000.00
	VALOR TOTAL EN PESOS					$8.344.801.527,47

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 HORNOS 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 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	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**

QUINTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01076229 DE FECHA 20 NOVIEMBRE DE 2023

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

				+			
No	**FECHA**	**FACTURA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**LUGAR**	**VALOR TOTAL**	**PEDIDO**
1	01/11/23	CH 56470	2.975,00	17.760,45	CALAMAR	52.837.338,75	3039
2	01/11/23	CH 56471	3.000,00	17.268,59	YOPAL	51.805.770,00	3038
3	01/11/23	CH 56472	502,00	16.035,59	ARAUCA	8.049.866,18	N/A
4	01/11/23	CH 56473	233,00	22.899,84	LA MACARENA	5.335.662,72	N/A
5	01/11/23	CH 56474	807,00	22.899,84	LA MACARENA	18.480.170,88	N/A
6	01/11/23	CH 56475	1.547,00	19.979,84	VILLAGARZON	30.908.812,48	N/A
7	01/11/23	CH 56476	45,00	15.846,52	ARAUCA	713.093,40	N/A
8	01/11/23	CH 56477	469,00	22.674,83	LA MACARENA	10.634.495,27	N/A
9	01/11/23	CH 56478	42,00	18.074,40	SAN JOSE GUAVIARE	759.124,80	N/A
10	01/11/23	CH 56479	787,00	17.713,61	SARAVENA	13.940.611,07	N/A
11	01/11/23	CH 56484	5.000,00	16.556,63	AGUACHICA	82.783.150,00	3041
12	01/11/23	CH 56485	3.000,00	18.160,84	PITALITO	54.482.520,00	3042
13	01/11/23	CH 56486	11.000,00	16.541,59	TOLEMAIDA	181.957.490,00	3045
14	01/11/23	CH 56487	2.500,00	18.002,72	LA PLATA	45.006.800,00	3046
15	17/10/23	CH 56273	11.000,00	16.938,58	MELGAR	186.324.380,00	3036
16	04/11/23	CH 56549	5.000,00	16.556,63	AGUACHICA	82.783.150,00	3041
17	04/11/23	CH 56550	627,00	22.741,75	LA MACARENA	14.259.077,25	N/A
18	04/11/23	CH 56551	175,00	22.741,75	LA MACARENA	3.979.806,25	N/A
19	04/11/23	CH 56552	1.087,00	27.424,82	PTO INIRIDA	29.810.779,34	N/A
20	04/11/23	CH 56553	761,00	19.821,75	VILLAGARZON	15.084.351,75	N/A
21	04/11/23	CH 56555	3.000,00	15.000,28	TAME	45.000.840,00	3047
22	04/11/23	CH 56556	4.974,80	16.871,88	SAN JOSE GUAVIARE	83.934.228,62	3044
23	07/11/23	CH 56557	11.000,00	15.926,77	TOLEMAIDA	175.194.470,00	3050
24	14/11/23	CH 56652	596,00	22.126,93	LA MACARENA	13.187.650,28	N/A
25	14/11/23	CH 56653	289,00	19.206,93	VILLAGARZON	5.550.802,77	N/A
26	15/11/23	CH 56680	2.984,00	16.987,53	CALAMAR	50.690.789,52	3048
27	09/11/23	CH 56604	5.000,00	16.620,29	CAUCASIA	83.101.450,00	3049
	TOTAL		**78.400,80**			**1.346.596.681,33**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	1.346.596.681,33
VALOR TOTAL QUINTA ENTREGA	**1.346.596.681,33**

SEXTA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01125493 DE FECHA 11 DICIEMBRE 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	01/12/23	CH 56880	223,00	21.502,69	LA MACARENA	4.795.099,87	N/A
2	01/12/23	CH 56881	11.000,00	15.153,16	TOLEMAIDA	166.684.760,00	3062
3	01/12/23	CH 56882	3.000,00	16.833,08	CARTAGENA DE CHAIRA	50.499.240,00	3052
4	01/12/23	CH 56883	5.000,00	15.302,53	TOLEMAIDA	76.512.650,00	3051
5	01/12/23	CH 56884	3.000,00	16.397,26	PAZ DE ARIPORO	49.191.780,00	3058
6	01/12/23	CH 56885	11.000,00	15.646,42	LARANDIA	172.110.620,00	3060
7	01/12/23	CH 56886	11.000,00	15.646,42	LARANDIA	172.110.620,00	3063
8	01/12/23	CH 56887	3.000,00	13.956,50	TAME	41.869.500,00	3056
9	01/12/23	CH 56889	3.000,00	15.440,74	BUENAVISTA	46.322.220,00	3055
10	01/12/23	CH 56888	5.000,00	14.499,69	CUMARIBO	72.498.450,00	3057
11	04/11/23	CH 56554	6.000,00	15.487,26	CUMARIBO	92.923.560,00	3043
12	04/12/23	CH 56924	5.000,00	15.844,66	CAUCASIA	79.223.300,00	3061
13	04/12/23	CH 56925	3.000,00	16.037,93	LA PLATA	48.113.790,00	3065
14	04/12/23	CH 56926	11.000,00	14.576,80	TOLEMAIDA	160.344.800,00	3067
15	04/12/23	CH 56927	3.000,00	16.772,41	LA URIBE	50.317.230,00	3054
16	04/12/23	CH 56928	4.985,50	15.483,45	SAN JOSE	77.192.739,98	3059
17	04/12/23	CH 56929	4.985,50	15.483,45	SAN JOSE	77.192.739,98	3053
18	04/12/23	CH 56930	123,00	17.855,95	VILLAGARZON	2.196.281,85	N/A
	TOTAL		**93.317,00**			**1.440.099.381,68**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	1.440.099.381,68
VALOR TOTAL SEXTA ENTREGA	**1.440.099.381,68**

SEPTIMA ENTREGA: DE ACUERDO A ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No. 01170010 DE FECHA 19 DICIEMBRE 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	05/12/23	CH 56932	479,00	20.775,95	LA MACARENA	9.951.680,05	N/A
2	05/12/23	CH 56933	165,00	20.775,95	LA MACARENA	3.428.031,75	N/A
3	04/12/23	CH 56931	341,00	21.353,32	LA MACARENA	7.281.482,12	N/A
4	05/12/23	CH 56934	2.993,00	15.637,56	CALAMAR	46.803.217,08	3066
5	13/12/23	CH 57041	5.000,00	14.606,61	CAUCASIA	73.033.050,00	3064
6	13/12/23	CH 57042	11.000,00	13.916,12	TOLEMAIDA	153.077.320,00	3068
7	13/12/23	CH 57043	3.000,00	14.710,04	YOPAL	44.130.120,00	3069
8	13/12/23	CH 57044	11.000,00	13.916,12	TOLEMAIDA	153.077.320,00	3073

9	13/12/23	CH 57045	121,00	20.776,96	LA MACARENA	2.514.012,16	N/A
10	13/12/23	CH 57046	306,00	20.776,96	LA MACARENA	6.357.749,76	N/A
11	13/12/23	CH 57047	2.432,00	16.176,53	SAN JOSE GUAVIARE	39.341.320,96	N/A
12	14/12/23	CH 57048	550,00	16.176,53	SAN JOSE GUAVIARE	8.897.091,50	N/A
13	14/12/23	CH 57049	3.000,00	12.791,92	TAME	38.375.760,00	3071
14	14/12/23	CH 57050	3.000,00	13.335,11	CUMARIBO	40.005.330,00	3072
15	14/12/23	CH 57119	4.953,60	14.246,41	SAN JOSE GUAVIARE	70.571.016,58	3070
	TOTAL		**48.340,60**			**696.844.501,96**	

VALOR TOTAL ENTREGA RUBRO: A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**696.844.501,96**
VALOR TOTAL SEPTIMA ENTREGA	**696.844.501,96**

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	6.344.801.527,47	0	0
	16	SSF	2.000.000.000,00	1.103.106.984,12	696.844.501,96	200.048.513,92
TOTAL RUBRO CRP			8.344.801.527,47	7.447.908.511,59	696.844.501,96	200.048.513,92

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
QUINTA ENTREGA	10	20-nov-23	$1.346.596.681,33
SEXTA ENTREGA	10	11-dic-23	$336.992.397,56
SEXTA ENTREGA	16	11-dic-23	$1.103.106.984,12
SEPTIMA ENTREGA	16	19-dic-23	$696.844.501,96
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$8.144.753.013,55
PENDIENTE POR RECIBIR			$200.048.513,92
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$6.344.801.527,47
VALOR ADICION			$2.000.000.000,00
TOTAL VALOR DEL CONTRATO			$8.344.801.527,47

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

MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÒN No. 1).
Garantía única de cumplimiento No. 14-44-101190140 ANEXO 2
Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO
Fecha de aprobación 17 de noviembre de 2023
Fecha certificado de aprobación: 17 de noviembre de 2023
fecha de expedición 16 de noviembre de 2023

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	08-08-2023	30-10-2024	$2.503.440.458,24
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes y Servicios	08-08-2023	30-10-2024	$1.668.960.305,49
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08-08-2023	30-04-2027	$417.240.076,37
Calidad de los Servicios	08-08-2023	30-10-2024	$1.668.960.305,49

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
$8.344.801.527,47	97,60 %	89,25 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

Me permito informar al ordenador del gasto que el informe de supervisión subido a la plataforma SECOP II con el lapso 14 al 25 de octubre corresponde al consecutivo N° 5 y no como esta nombrado en el documento cargado.

9. ANEXOS AL INFORME

CRP No 96423
Facturas N° CH 56932-CH 56933-CH 56931-CH 56934-CH 57041-CH 57042-CH 57043-CH 57044-CH 57045-CH 57046-CH 57047-CH 57048-CH 57049-CH 57050-CH 57119
Entrada SAP 5003278545-2023
Acta de recibo 01170010
Certificación Parafiscales
Planilla Parafiscales
Certificación bancaria

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

Bogotá 7 de Diciembre 2023

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 12 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,** a los (7) días del mes de Diciembre del año 2023

Cordialmente,

SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA

GERENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

NIT. No. 830.118.785

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830118785	2	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUDSIDIO	CALLE 14C # 123 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4213141	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	283488828	9458997995	E	2023/11/22	2023/11/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$44,555,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: COLSUDSIDIO (54 Afiliados)						$108,700,568	$17,393,100			$119,148,570	$5,032,600			$115,081,157	$4,593,600			$117,988,570	$3,543,500		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)						$9,178,891	$1,468,800			$10,338,891	$512,300			$9,136,668	$365,600			$9,178,891	$43,200		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)						$9,178,891	$1,468,800			$10,338,891	$512,300			$9,136,668	$365,600			$9,178,891	$43,200		$0	$0
1	CC	52290951	FLOREZ SANDRA	230201	30	$3,400,000	$544,000	EPS017	30	$3,400,000	$136,000	CCF22	30	$3,400,000	$136,000	14-4	30	$3,400,000	$17,800	30	$0	$0
2	CC	53008120	MILLAN CATERINE	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$13,100	30	$0	$0
3	CC	52484128	MOJICA LUCY	25-14	29	$1,836,667	$293,900	EPS005	29	$1,836,667	$73,500	CCF22	29	$1,836,667	$73,500	14-4	29	$1,836,667	$9,600	29	$0	$0
4	CC	52484128	MOJICA LUCY	25-14	1	$42,223	$6,800	EPS005	1	$42,223	$1,700	CCF22	0	$0	$0	14-4	1	$42,223	$0	0	$0	$0
5	CC	1013105117	PINTO NICOLAS		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
6	CC	55173211	ROJAS LILIANA	25-14	11	$513,334	$82,200	EPS005	11	$513,334	$20,600	CCF22	11	$513,334	$20,600	14-4	11	$513,334	$2,700	11	$0	$0
7	CC	55173211	ROJAS LILIANA	25-14	19	$886,667	$141,900	EPS005	19	$886,667	$35,500	CCF22	19	$886,667	$35,500	14-4	19	$886,667	$0	19	$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO OFICINA (13 Afiliados)						$20,820,000	$3,331,200			$25,948,002	$1,109,200			$25,020,001	$993,100			$25,948,002	$135,100		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)						$20,820,000	$3,331,200			$25,948,002	$1,109,200			$25,020,001	$993,100			$25,948,002	$135,100		$0	$0
8	CC	23638000	ALFEREZ MARILUZ	230301	30	$2,880,000	$460,800	EPS008	30	$2,880,000	$115,200	CCF22	30	$2,880,000	$115,200	14-4	30	$2,880,000	$15,100	30	$0	$0
9	CC	1001096120	ASPRILLA LAURA		0	$0	$0	EPS008	16	$618,667	$77,400		0	$0	$0	14-4	16	$618,667	$3,300	0	$0	$0
10	CC	52485678	BALLESTEROS MARIA	230301	30	$2,400,000	$384,000	EPS017	30	$2,400,000	$96,000	CCF22	30	$2,400,000	$96,000	14-4	30	$2,400,000	$12,600	30	$0	$0
11	CC	51660413	BETANCUR MARIA		0	$0	$0	EPS008	28	$2,706,667	$108,300	CCF22	28	$2,706,667	$108,300	14-4	28	$2,706,667	$14,200	28	$0	$0
12	CC	51660413	BETANCUR MARIA		0	$0	$0	EPS008	1	$96,667	$0	CCF22	1	$96,667	$0	14-4	1	$96,667	$0	1	$0	$0
13	CC	51660413	BETANCUR MARIA		0	$0	$0	EPS008	1	$96,667	$0	CCF22	1	$96,667	$0	14-4	1	$96,667	$0	1	$0	$0
14	CC	79895933	BUITRAGO FABIO	25-14	30	$1,910,000	$305,600	EPS017	30	$1,910,000	$76,400	CCF22	30	$1,910,000	$76,400	14-4	30	$1,910,000	$10,000	30	$0	$0
15	CC	1016043162	GONGORA GINA		0	$0	$0	EPS002	8	$309,334	$38,700		0	$0	$0	14-4	8	$309,334	$1,700	0	$0	$0
16	CC	1000620158	GONZALEZ ANGIE	231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF22	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$6,100	30	$0	$0
17	CC	1018417733	HERNANDEZ ANDREA	230301	30	$1,870,000	$299,200	EPS005	30	$1,870,000	$74,800	CCF22	30	$1,870,000	$74,800	14-4	30	$1,870,000	$9,800	30	$0	$0
18	CC	28751560	HERNANDEZ MARIA		0	$0	$0	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
19	CC	52320686	HERNANDEZ SANDRA	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS008	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$15,700	30	$0	$0
20	CC	1070706653	LOPEZ ANDRES	230301	30	$3,900,000	$624,000	EPS017	30	$3,900,000	$156,000	CCF22	30	$3,900,000	$156,000	14-4	30	$3,900,000	$20,400	30	$0	$0
21	CC	80169693	MENDOZA FABIO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0
22	CC	79417817	ROJAS GUSTAVO	230301	30	$1,700,000	$272,000	EPS017	30	$1,700,000	$68,000	CCF22	30	$1,700,000	$68,000	14-4	30	$1,700,000	$8,900	30	$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO PATIO (4 Afiliados)						$3,970,279	$635,300			$3,970,279	$158,900			$3,970,279	$158,900			$3,970,279	$172,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)						$3,970,279	$635,300			$3,970,279	$158,900			$3,970,279	$158,900			$3,970,279	$172,900		$0	$0
23	CC	52917447	LOPEZ ANA	230201	2	$223,612	$35,800	EPS005	2	$223,612	$9,000	CCF22	2	$223,612	$9,000	14-4	2	$223,612	$9,800	2	$0	$0
24	CC	79900351	MOGOLLON CESAR	230301	30	$2,100,000	$336,000	EPS002	30	$2,100,000	$84,000	CCF22	30	$2,100,000	$84,000	14-4	30	$2,100,000	$91,400	30	$0	$0
25	CC	51968840	OLIVELLA SANDRA	25-14	1	$76,667	$12,300	EPS005	1	$76,667	$3,100	CCF22	1	$76,667	$3,100	14-4	1	$76,667	$3,400	1	$0	$0
26	CC	3377324	YAGARI JOSE	25-14	30	$1,570,000	$251,200	MIN001	30	$1,570,000	$62,800	CCF22	30	$1,570,000	$62,800	14-4	30	$1,570,000	$68,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (31 Afiliados)						$74,731,398	$11,957,800			$77,731,398	$3,107,200			$76,954,209	$3,076,000			$77,731,398	$3,141,800		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (31 Afiliados)						$74,731,398	$11,957,800			$77,731,398	$3,107,200			$76,954,209	$3,076,000			$77,731,398	$3,141,800		$0	$0
27	CC	1019092060	AGUILAR CRISTIAN	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
28	CC	1124991429	AVILA KLEY	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
29	CC	52461174	BARRIOS SANDRA	230301	5	$399,306	$63,900	EPS005	5	$399,306	$16,000	CCF22	5	$399,306	$16,000	14-4	5	$399,306	$17,400	5	$0	$0
30	CC	17286518	BELTRAN LEONIDAS	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
31	CC	80166455	BELTRAN LUIS	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$108,800	30	$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
32	CC	96167190	CADAVID BENJAMIN	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
33	CC	17311528	CASTRO JOSE	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
34	CC	1080010083	DOMINGUEZ ALEXANDER	230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS010	30	$1,350,000	$54,000	CCF22	30	$1,350,000	$54,000	14-4	30	$1,350,000	$58,800	30	$0	$0
35	CC	1070606370	ESTERLINAO JUAN	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$78,300	30	$0	$0
36	CC	1024510418	GONZALEZ JAIVER	230301	30	$3,246,479	$519,500	EPS005	30	$3,246,479	$129,900	CCF22	30	$3,246,479	$129,900	14-4	30	$3,246,479	$141,300	30	$0	$0
37	CC	88192425	GONZALEZ OSCAR	231001	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF22	30	$3,200,000	$128,000	14-4	30	$3,200,000	$139,200	30	$0	$0
38	CC	19421779	HERRERA MANUEL	25-14	30	$2,252,203	$360,400	EPS008	30	$2,252,203	$90,100	CCF22	30	$2,252,203	$90,100	14-4	30	$2,252,203	$98,000	30	$0	$0
39	CC	80850074	HINCAPIE ANDRES	231001	16	$1,368,414	$219,000	EPS002	16	$1,368,414	$54,800	CCF22	16	$1,368,414	$54,800	14-4	16	$1,368,414	$59,600	16	$0	$0
40	CC	80850074	HINCAPIE ANDRES	231001	14	$560,000	$89,600	EPS002	14	$560,000	$22,400	CCF22	0	$0	$0	14-4	14	$560,000	$0	0	$0	$0
41	CC	1033679204	HUERTAS CALEB	230301	28	$1,782,667	$285,300	EPS017	28	$1,782,667	$71,400	CCF22	28	$1,782,667	$71,400	14-4	28	$1,782,667	$77,600	28	$0	$0
42	CC	18204340	LOPEZ HUMBERTO	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
43	CC	80283603	MARTINEZ LUIS	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
44	CC	93085050	MENESES JOSE	25-14	30	$2,863,448	$458,200	EPS005	30	$2,863,448	$114,600	CCF22	30	$2,863,448	$114,600	14-4	30	$2,863,448	$124,600	30	$0	$0
45	CC	80495779	ORJUELA REINELIO	231001	30	$2,817,443	$450,800	EPS008	30	$2,817,443	$112,700	CCF22	30	$2,817,443	$112,700	14-4	30	$2,817,443	$122,600	30	$0	$0
46	CC	7705164	OSPINO CARLOS	230301	27	$1,575,000	$252,000	EPS017	27	$1,575,000	$63,000	CCF22	27	$1,575,000	$63,000	14-4	27	$1,575,000	$68,600	27	$0	$0
47	CC	7705164	OSPINO CARLOS	230301	3	$116,673	$18,700	EPS017	3	$116,673	$4,700	CCF22	0	$0	$0	14-4	3	$116,673	$0	0	$0	$0
48	CC	79703370	PACHON JAIR	231001	30	$3,142,991	$502,900	EPS017	30	$3,142,991	$125,800	CCF22	30	$3,142,991	$125,800	14-4	30	$3,142,991	$136,800	30	$0	$0
49	CC	5697620	PRADA DANIEL	25-14	30	$3,400,000	$544,000	EPS037	30	$3,400,000	$136,000	CCF22	30	$3,400,000	$136,000	14-4	30	$3,400,000	$147,900	30	$0	$0
50	CC	5697176	PRADA JORGE	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS017	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
51	CC	8714134	RAMIREZ JAIRO		0	$0	$0	EPS002	21	$2,100,000	$84,000	CCF22	21	$2,100,000	$84,000	14-4	21	$2,100,000	$91,400	21	$0	$0
52	CC	8714134	RAMIREZ JAIRO		0	$0	$0	EPS002	9	$900,000	$36,000	CCF22	9	$900,000	$36,000	14-4	9	$900,000	$0	9	$0	$0
53	CC	93374903	RODRIGUEZ ARTURO	230201	19	$1,773,334	$283,800	MIN001	19	$1,773,334	$71,000	CCF22	19	$1,773,334	$71,000	14-4	19	$1,773,334	$77,200	19	$0	$0
54	CC	93374903	RODRIGUEZ ARTURO	230201	11	$1,680,000	$268,800	MIN001	11	$1,680,000	$67,200	CCF22	11	$1,680,000	$67,200	14-4	11	$1,680,000	$0	11	$0	$0
55	CC	3166118	ROJAS PEDRO	25-14	20	$1,400,000	$224,000	EPS008	20	$1,400,000	$56,000	CCF22	20	$1,400,000	$56,000	14-4	20	$1,400,000	$60,900	20	$0	$0
56	CC	3166118	ROJAS PEDRO	25-14	9	$1,096,669	$175,500	EPS008	9	$1,096,669	$43,900	CCF22	8	$1,050,000	$42,000	14-4	9	$1,096,669	$0	8	$0	$0
57	CC	3166118	ROJAS PEDRO	25-14	1	$70,000	$11,200	EPS008	1	$70,000	$0	CCF22	1	$70,000	$0	14-4	1	$70,000	$0	1	$0	$0
58	CC	80732046	RUBIANO NESTOR	231001	30	$2,283,250	$365,400	EPS017	30	$2,283,250	$91,400	CCF22	30	$2,283,250	$91,400	14-4	30	$2,283,250	$99,400	30	$0	$0
59	CC	18257110	SANCHEZ OLMAN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
60	CC	11341009	SUAREZ GUILLERMO	230301	22	$1,777,219	$284,400	EPS002	22	$1,777,219	$71,100	CCF22	22	$1,777,219	$71,100	14-4	22	$1,777,219	$77,400	22	$0	$0
61	CC	11341009	SUAREZ GUILLERMO	230301	8	$1,052,503	$168,500	EPS002	8	$1,052,503	$42,200	CCF22	8	$1,052,503	$42,200	14-4	8	$1,052,503	$0	8	$0	$0
62	CC	1014213989	TAVERA JONATHAN	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS008	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0
63	CC	79731648	VARGAS CAMILO	25-14	29	$2,219,952	$355,200	EPS005	29	$2,219,952	$88,800	CCF22	29	$2,219,952	$88,800	14-4	29	$2,219,952	$96,600	29	$0	$0
64	CC	79731648	VARGAS CAMILO	25-14	1	$53,847	$8,700	EPS005	1	$53,847	$2,200	CCF22	0	$0	$0	14-4	1	$53,847	$0	0	$0	$0
65	CC	79854175	VELASCO JOHN	230301	30	$2,350,000	$376,000	EPS005	30	$2,350,000	$94,000	CCF22	30	$2,350,000	$94,000	14-4	30	$2,350,000	$102,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: SENA OPERATIVO (1 Afiliados)						$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$50,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000	$50,500		$0	$0
66	CC	1012402086	HERNANDEZ DIEGO		0	$0	$0	EPS008	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,160,000	$50,500	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACA (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$87,000		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$87,000		$0	$0
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$87,000		$0	$0
67	CC	1075256340	CRUZ DUWER	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF13	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFAMILIAR PUTUMAYO (3 Afiliados)						$8,200,002	$1,312,100			$8,200,002	$328,100			$8,200,002	$328,100			$8,200,002	$211,800		$0	$0
Centro de Trabajo: 4.35 (3 Afiliados)						$8,200,002	$1,312,100			$8,200,002	$328,100			$8,200,002	$328,100			$8,200,002	$211,800		$0	$0
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)						$8,200,002	$1,312,100			$8,200,002	$328,100			$8,200,002	$328,100			$8,200,002	$211,800		$0	$0
68	CC	13067737	BENAVIDES JOSE	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF63	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
69	CC	18183862	DELGADO OVER	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF63	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
70	CC	18509926	PEÑA WILSON	230301	1	$66,667	$10,700	EPS037	1	$66,667	$2,700	CCF63	1	$66,667	$2,700	14-4	1	$66,667	$3,000	1	$0	$0
71	CC	18509926	PEÑA WILSON	230301	29	$3,333,335	$533,400	EPS037	29	$3,333,335	$133,400	CCF63	29	$3,333,335	$133,400	14-4	29	$3,333,335	$0	29	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFIAR (5 Afiliados)						$10,533,334	$1,685,400			$10,533,334	$421,400			$10,533,334	$421,400			$10,533,334	$458,300		$0	$0
Centro de Trabajo: 4.35 (1 Afiliados)						$933,334	$149,400			$933,334	$37,400			$933,334	$37,400			$933,334	$40,700		$0	$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (1 Afiliados)						$933,334	$149,400			$933,334	$37,400			$933,334	$37,400			$933,334	$40,700		$0	$0
72	CC	1007344792	ABRIL FRANKLIN	230301	14	$933,334	$149,400	EPS037	14	$933,334	$37,400	CCF67	14	$933,334	$37,400	14-4	14	$933,334	$40,700	14	$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (4 Afiliados)						$9,600,000	$1,536,000			$9,600,000	$384,000			$9,600,000	$384,000			$9,600,000	$417,600		$0	$0
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (4 Afiliados)						$9,600,000	$1,536,000			$9,600,000	$384,000			$9,600,000	$384,000			$9,600,000	$417,600		$0	$0
73	CC	80871599	DUARTE CARLOS	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF67	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
74	CC	80827256	FRANCO JULIO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF67	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
75	CC	17592407	MUÑOZ HEBER	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF67	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
76	CC	16698746	SALAS CARLOS	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF67	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COFREM (2 Afiliados)						$4,000,001	$640,100			$4,000,001	$160,100			$4,000,001	$160,100			$4,000,001	$119,000		$0	$0
Centro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (2 Afiliados)						$4,000,001	$640,100			$4,000,001	$160,100			$4,000,001	$160,100			$4,000,001	$119,000		$0	$0
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)						$4,000,001	$640,100			$4,000,001	$160,100			$4,000,001	$160,100			$4,000,001	$119,000		$0	$0
77	CC	79743337	BECERRA JORGE	230301	11	$733,334	$117,400	EPS002	11	$733,334	$29,400	CCF34	11	$733,334	$29,400	14-4	11	$733,334	$32,000	11	$0	$0
78	CC	79743337	BECERRA JORGE	230301	19	$1,266,667	$202,700	EPS002	19	$1,266,667	$50,700	CCF34	19	$1,266,667	$50,700	14-4	19	$1,266,667	$0	19	$0	$0
79	CC	1122648166	VARGAS JULIAN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPSC34	30	$2,000,000	$80,000	CCF34	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: SAN JOSE DEL G (2 Afiliados)						$4,420,001	$707,300			$4,420,001	$176,900			$4,420,001	$176,900			$4,420,001	$116,100		$0	$0
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (2 Afiliados)						$4,420,001	$707,300			$4,420,001	$176,900			$4,420,001	$176,900			$4,420,001	$116,100		$0	$0
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)						$4,420,001	$707,300			$4,420,001	$176,900			$4,420,001	$176,900			$4,420,001	$116,100		$0	$0
80	CC	1120583754	CASTAÑEDA JHOAN	230301	21	$1,400,000	$224,000	EPS037	21	$1,400,000	$56,000	CCF68	21	$1,400,000	$56,000	14-4	21	$1,400,000	$60,900	21	$0	$0
81	CC	1120583754	CASTAÑEDA JHOAN	230301	9	$1,020,000	$163,200	EPS037	9	$1,020,000	$40,800	CCF68	9	$1,020,000	$40,800	14-4	9	$1,020,000	$0	9	$0	$0
82	CC	1120570466	OCAMPO FRANKLIN	230301	19	$1,266,667	$202,700	EPS037	19	$1,266,667	$50,700	CCF68	19	$1,266,667	$50,700	14-4	19	$1,266,667	$55,200	19	$0	$0
83	CC	1120570466	OCAMPO FRANKLIN	230301	11	$733,334	$117,400	EPS037	11	$733,334	$29,400	CCF68	11	$733,334	$29,400	14-4	11	$733,334	$0	11	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CAJA DE COMPENSACION FAMILAR DEL CESAR (3 Afiliados)						$6,800,002	$1,088,200			$6,800,002	$272,200			$5,866,668	$234,800			$6,800,002	$214,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CONFACESAR (3 Afiliados)						$6,800,002	$1,088,200			$6,800,002	$272,200			$5,866,668	$234,800			$6,800,002	$214,700		$0	$0
Ciudad: AGUACHICA Depto: CESAR (3 Afiliados)						$6,800,002	$1,088,200			$6,800,002	$272,200			$5,866,668	$234,800			$6,800,002	$214,700		$0	$0
84	CC	88130374	GONZALEZ ANDRES	231001	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF15	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
85	CC	91464041	OREJARENA JHON	25-14	30	$2,000,000	$320,000	MIN002	30	$2,000,000	$80,000	CCF15	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
86	CC	1065896740	SANDOVAL ANGEL	230301	2	$133,334	$21,400	ESSC62	2	$133,334	$5,400	CCF15	2	$133,334	$5,400	14-4	2	$133,334	$5,900	2	$0	$0
87	CC	1065896740	SANDOVAL ANGEL	230301	20	$1,333,334	$213,400	ESSC62	20	$1,333,334	$53,400	CCF15	6	$400,000	$16,000	14-4	20	$1,333,334	$0	6	$0	$0
88	CC	1065896740	SANDOVAL ANGEL	230301	8	$533,334	$85,400	ESSC62	8	$533,334	$21,400	CCF15	8	$533,334	$21,400	14-4	8	$533,334	$0	8	$0	$0
EMPLEADO				**PENSION**				**SALUD**				**CCF**				**RIESGOS**				**PARAFISCALES**		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CUMARIBO (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$87,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CUMARIBO 4.35 (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$87,000		$0	$0
Ciudad: CUMARIBO Depto: VICHADA (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$87,000		$0	$0
89	CC	1124990756	DAZA MARCO	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF68	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MITU (2 Afiliados)						$3,977,781	$636,600			$3,977,781	$159,200			$3,933,334	$157,400			$3,977,781	$171,200		$0	$0
Centro de Trabajo: MITU 4.35 (2 Afiliados)						$3,977,781	$636,600			$3,977,781	$159,200			$3,933,334	$157,400			$3,977,781	$171,200		$0	$0
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (2 Afiliados)						$3,977,781	$636,600			$3,977,781	$159,200			$3,933,334	$157,400			$3,977,781	$171,200		$0	$0
90	CC	1117501422	DIAZ RAUL	230301	29	$1,933,334	$309,400	EPS005	29	$1,933,334	$77,400	CCF68	29	$1,933,334	$77,400	14-4	29	$1,933,334	$84,200	29	$0	$0
91	CC	1117501422	DIAZ RAUL	230301	1	$44,447	$7,200	EPS005	1	$44,447	$1,800	CCF68	0	$0	$0	14-4	1	$44,447	$0	0	$0	$0
92	CC	1006963908	RESTREPO ALERCY	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF68	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: INIRIDA (3 Afiliados)						$5,960,000	$953,600			$5,960,000	$238,400			$5,960,000	$238,400			$5,960,000	$259,300		$0	$0
Centro de Trabajo: INIRIDA 4.35 (3 Afiliados)						$5,960,000	$953,600			$5,960,000	$238,400			$5,960,000	$238,400			$5,960,000	$259,300		$0	$0
Ciudad: INIRIDA Depto: GUAINIA (3 Afiliados)						$5,960,000	$953,600			$5,960,000	$238,400			$5,960,000	$238,400			$5,960,000	$259,300		$0	$0
93	CC	1121717428	GARCIA CRISTIAN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF68	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0
94	PT	6158009	GUTIERREZ JOHN	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF68	30	$1,160,000	$46,400	14-4	30	$1,160,000	$50,500	30	$0	$0
95	CC	86056690	MOTTA ALEXANDER	230201	30	$2,800,000	$448,000	EPS002	30	$2,800,000	$112,000	CCF68	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: COMFACASANARE (1 Afiliados)						$2,860,084	$457,700			$2,860,084	$114,500			$2,860,084	$114,500			$2,860,084	$124,500		$0	$0
Centro de Trabajo: AGUAZUL (1 Afiliados)						$2,860,084	$457,700			$2,860,084	$114,500			$2,860,084	$114,500			$2,860,084	$124,500		$0	$0
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$2,860,084	$457,700			$2,860,084	$114,500			$2,860,084	$114,500			$2,860,084	$124,500		$0	$0
96	CC	74185115	PATIÑO ALVARO	230301	30	$2,860,084	$457,700	EPS005	30	$2,860,084	$114,500	CCF69	30	$2,860,084	$114,500	14-4	30	$2,860,084	$124,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(77)**					$159,451,773	$25,514,100			$169,899,775	$7,063,400			$164,854,581	$6,585,200			$168,739,775	$5,392,400		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830118785	2	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUDSIDIO	CALLE 14C # 123 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4213141	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	283488828	9458997995	E	2023/11/22	2023/11/17	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$44,555,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				70	$25,514,100	$0	$0	$25,514,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,773,300	$0	$0	$2,773,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$6,063,100	$0	$0	$6,063,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	39	$14,145,300	$0	$0	$14,145,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	7	$2,532,400	$0	$0	$2,532,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				76	$5,392,400	$0	$0	$5,392,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	76	$5,392,400	$0	$0	$5,392,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				73	$6,585,200	$0	$0	$6,585,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$160,100	$0	$0	$160,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	50	$4,593,600	$0	$0	$4,593,600
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	8	$652,700	$0	$0	$652,700
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$114,500	$0	$0	$114,500
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$234,800	$0	$0	$234,800
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$328,100	$0	$0	$328,100
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	5	$421,400	$0	$0	$421,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				77	$7,063,400	$0	$0	$7,063,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$80,200	$0	$0	$80,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$80,000	$0	$0	$80,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	11	$1,213,600	$0	$0	$1,213,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$54,000	$0	$0	$54,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$1,072,700	$0	$0	$1,072,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$201,000	$0	$0	$201,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$80,000	$0	$0	$80,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	23	$2,148,800	$0	$0	$2,148,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$625,300	$0	$0	$625,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	19	$1,507,800	$0	$0	$1,507,800
TOTAL				**77**	**$44,555,100**	**$0**	**$0**	**$44,555,100**

Banco de Bogotá

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 16 de Noviembre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

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