·5910·

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002819

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: 19.12.2023
CIUDAD: BOGOTA
CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
PAGO POR CHEQUE:
ID. CUENTA:
CUENTA BANCARIA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
	CTO192 CEN1900001015		306.352.966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.352.966,56
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.352.966,56

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	306.352.966,56
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830118785		306.352.966,56	0,00
					TOTALES	306.352.966,56	306.352.966,56

SON: TRESCIENTOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.258123 CONTRATO 192 FACT 56886-56930 DIC-23

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:	452179923	Fecha Registro:	2023-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	258123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-19	Código de Referencia:		04500044600452179923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	336.992.397,56	Valor Deducciones:		30.639.431,00	Valor Neto:	306.352.966,56	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	336.992.397,56	Valor Deducciones	30.639.431,00	Valor Neto	306.352.966,56	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:	CTO 192-CENACAVI-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-15

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	10	CSF	336.992.397,56	0,00	336.992.397,56				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 %	1.249.919,00	1.249.919,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	28.527.068,00	28.527.068,00	
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 %	862.444,00	862.444,00	

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	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-26	336.992.397,56	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 AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	15/12/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	258123	Fecha Registro:	2023-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:			15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN	Nro. Compromiso:	96423
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		
Valor Inicial:	336.992.397,56	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	336.992.397,56	Saldo x Ordenar: 336.992.397,56
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:	30.639.431,00	Valor Neto:			306.352.966,56		Valor IVA:	190.180.451,52	Nro. Cdp: 15223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable: 833364

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 — **CAJA MENOR**

Numero:	267923	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO192/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-15

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC AVIACION	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	336.992.397,56	0,00	336.992.397,56	336.992.397,56

Objeto:	CTO192CENACAVI/23 GG R10 CSF ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-01125493 FEV-CH56886-56930-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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-26	Generada	336.992.397,56

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.249.918.930,00	0,100 %	1.249.919,00	1.249.919,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	190.180.451,52	15,000 %	28.527.068,00	28.527.068,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	62.495.950,00	1,380 %	862.444,00	862.444,00

15-28/9

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

19/1015

4521799 23

15-DIC-202

786

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

COMPROBANTE DE EGRESO	DOCUMENTO EGRESO No. 1500002702

ACREEDOR
COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A
Nit/CC : 830118785
Telefax : 3159413
Telefono : 4213148-114
Dirección : CL 14 C 123 31
Valor total : 0,00

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: 19.12.2023
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
LINEA CTO1	LINEA CTO1	1900001013	1.103.106.984,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.106.984,12
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.106.984,12

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	190801002	COMBUST Y TRANSP HER			0,00	1.103.106.984,12
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830118785		1.103.106.984,12	0,00
					TOTALES	1.103.106.984,12	1.103.106.984,12

SON: UN MIL CIENTO TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON DOCE CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.258023 CONTRATO 192 FACT 56554-56886 DIC-23

SV.RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS
Tesorero / Pagador

MY.WABITH DUARTE RODRIGUEZ
CONTADOR CENACAVI

CR. RAUL ANDRES RODRIGUEZ
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	452202923	Fecha Registro:	2023-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	258023	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-19	Código de Referencia:		04500044600452202923	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	1.103.106.984,12	Valor Deducciones:		0,00	Valor Neto:	1.103.106.984,12	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.103.106.984,12	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	1.103.106.984,12	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:	CTO 192-CENACAVI-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-15

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	1.103.106.984,12	0,00	1.103.106.984,12				Pesos	0,00	0,00

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	2023-12-26	1.103.106.984,12	05 NINGUNO	Pagada

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

F1

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: 2023-12-15-3:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	258023	Fecha Registro:	2023-12-15	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:	1.103.106.984,12	Valor Total Operaciones:			0,00		Valor Actual:	1.103.106.984,12	Saldo x Ordenar:		1.103.106.984,12
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:	0,00	Valor Neto:			1.103.106.984,12		Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		15223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00		Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		833147
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				**CAJA MENOR**							
Numero:	267823	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	CTO192/23 R16 CMBSTBL T-JET-A1	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS					Fecha:	2023-12-15		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
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	05-NINGUNO					
						Total:	1.103.106.984,12	0,00	1.103.106.984,12	1.103.106.984,12

Objeto:	CTO192CENACAVI/23 GG R16 F INTERNO SSF ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-01125493 FEV-CH56554-56886-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	2023-12-26	Generada	1.103.106.984,12

15-2702

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

452202923
15-Dic-2023

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° **2023519028054143**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá D.C., 12 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 -$1.440.099.381,68

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al contrato No.192-CENACAVIACION-2023 ADQUISICION Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACIÓN ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACIÓN ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADASO EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL, por un valor de $ 1.440.099.381,68 Combustibles y transportes Hernández.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION
No RADICADO
FECHA 12 DIC 2023 HORA 13:20
RECIBIDO
SI 18 Ballesteros.

Respetuosamente,

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

Elaboro: C3. Paula Barrero
Suboficial Facturación

RIO = 336.992.397,56
R16 = 1.103.106.984,1

PATRIA HONOR LEALTAD

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:	1.440.099.381,68
PAGO FINAL:	

RESERVA

VIGENCIA X

O:258023 - R16: 267823

O:258123 - R16: 267923

Leidy Yuleth Cabezas C
C.C. 1.030.582.3
Suboficial Ejército Naci

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	SV Leidy Cabezas
2		C.D.P (primer pago	
3		CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	IVA: 190.180.451,52
5		C.R.P (todos los pagos)	
6		MODIFICATORIO ADICION / REDUCCION - (cuando aplique)	
7		APROB.POLIZA MODIFICATORIO (cuando aplique)	
8		ACTA INICIO (OBRA Y/O SERVICIOS) (primer pago) (firmas en original)	
9		FACTURA	CH 56880-CH 56881-CH 56882-CH 56883-CH 56884-CH 56885-CH 56886-CH 56887-CH 56889-CH 56888-CH 56554-CH 56924-CH 56925-CH 56926-CH 56927-CH 56928-CH 56929-CH 56930
10		NOTA DEBITO_____ CREDITO_____	
11		ENTRADA (reparables / cuando aplique)	5003266353 11-DIC-2023
12		ACTA DE RECIBO SATISFACCION (firmas en original)	01125493 11-DIC-2023
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	
14		DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)	
15		INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original) #7 21 NOV - 11 DIC	%EJECUCION 89,2 % / PAGO 55,36 %
16		CERT.PARAFISCALES (actualizada)	Base Retfte 1'249.918.930,16
17		PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSION: dos meses anterior)	Retfte: 1'249.919
18		RUT ACTUALIZADO (primer pago)	Base IVA: 1.000.949.739
19		CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	IVA: 190.180.452 Retiva: 28.527.068
20		ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	Margen C. 62'495.950
21		OTROS:	Ica. 1.381. 862.444

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA 12 - DIC - 2023

HORA 15:13 hrs.

REVISÓ: _____ SAP

REVISÓ: _____ FACTURACION

FECHA DE ENTREGA SUPERVISOR
Revisado
Contractual

REVISÓ: _____ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

R10 ⇒ 5105732198
51-1447

R16 ⇒ DOC. 1900001013

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 CH56554

CUFE:4511fa35f73a249b5866bc56d55d7050a58eb4eeecae92b1c6e0ed9518e6a5b235b9b450c6582f95f0f2ed9fc770f82f

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:	04/11/2023 11:16:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	03/ene/2024
Fecha Validación:	04/11/2023 11:32:22 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	22/10/2023 13405 O.D 0	CUMARIBO	15.487,26	46.461.780,00
2	3.000,00	22/10/2023 13406 O.D 0	CUMARIBO	15.487,26	46.461.780,00

TOTAL GLS: 6.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 4.646.178 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023043

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

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

SON: **NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS**

SUB-TOTAL:	92.923.560,00
BASE IVA:	
IVA:	0,00
RETENCION:	
TOTAL	92.923.560,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56880

CUFE: 7101405667510f8652991835b507e76e4b398908683ed9152cc0ec37c037487ce9d38e0e7bfd2fe11c75030985deb17a

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:	01/12/2023 08:54:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/ene/2024
Fecha Validación:	01/12/2023 11:48:33 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
127,00	5060	20/11/2023	EJC4213	LA MACARENA	21.502,69	2.730.841,63
96,00	5061	21/11/2023	EJC4213	LA MACARENA	21.502,69	2.064.258,24
GLS: 223,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO,JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 239.755 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: CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 87 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	4.795.099,87
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	4.795.099,87

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 CH56881

CUFE:6c3627a309f885f6a7585fd289216c78f6b5c3637288d860ce86eb67db4272a48e56704befdc37482ce233c6dc8f141a

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:	01/12/2023 09:02:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/ene/2024
Fecha Validación:	01/12/2023 11:48:39 a.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL *NIT:* 830039207

DIRECCION CL 95 13 08 *TEL:* 2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	23/11/2023 O.D 17.750	TOLEMAIDA	15.153,16	166.684.760,00

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.045.550 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023062

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

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

SUB-TOTAL:	140.910.990,00
BASE IVA:	135.651.420,00
IVA:	25.773.770,00
RETENCION:	
TOTAL	166.684.760,00

SON: **CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 HERNÁNDEZ S.A.

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56882

CUFE:c869441b5ed36ae211d23cd07d48e9358b4b1bffefa2b638c37d777619994c80d5500d7ca17c73893f6c60e409aaf73eb

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:	01/12/2023 09:07:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/ene/2024
Fecha Validación:	01/12/2023 11:48:53 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	23/11/2023 O.D 17.747	CARTAGENA DEI	16.833,08	50.499.240,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.133.269 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023052

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

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

SUB-TOTAL:	42.665.370,00
BASE IVA:	41.230.895,00
IVA:	7.833.870,00
RETENCION:	
TOTAL	50.499.240,00

SON: **CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 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 CH56883

CUFE:5fcdc8c032ee7ab0ee889e16c6781685c8c921970d06f263d6548c5108e5f43c0a9bdda8fe6648e332f9ce180ebf9fd1

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:	01/12/2023 09:25:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/ene/2024
Fecha Validación:	01/12/2023 11:48:58 a.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.000,00	20/11/2023 O.D 17.737	TOLEMAIDA	15.302,53	76.512.650,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.233.823 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023051

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

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

SUB-TOTAL:	64.676.450,00
BASE IVA:	62.295.789,00
IVA:	11.836.200,00
RETENCION:	
TOTAL	76.512.650,00

SON: **SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
©OMBUSTIBLES 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 CH56884

CUFE a8ba277e5eb89a154c0bd6cabde0cf189c22891c043d4db10d8a19cc56a2154a7ef5643073e64686fa43ef17d7bf6f51

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:	01/12/2023 10:03:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/ene/2024
Fecha Validación:	01/12/2023 11:49:09 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	23/11/2023 O.D 17.753	PAZ DE ARIPOR(	16.397,26	49.191.780,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.078.333 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023058

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

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

SUB-TOTAL:	41.566.650,00
BASE IVA:	40.132.263,00
IVA:	7.625.130,00
RETENCION:	
TOTAL	49.191.780,00

SON: **CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA 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 HERNÁNDEZ S.A.

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56885

CUFE:66a604d4ed2479fc6a7cb6bda18506d7e3001ad3312c379628e1e919dabd9bc814935954de46369d14ab8da99e1313c5

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:	01/12/2023 10:30:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/ene/2024
Fecha Validación:	01/12/2023 11:49:31 a.m.

CLIENTE: M.D.N. EJERCITO NACIONAL *NIT:* 830039207

DIRECCION CL 95 13 08 *TEL:* 2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	24/11/2023 O.D 17.749	LARANDIA	15.646,42	172.110.620,00

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.273.525 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023060

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

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

SON: **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS**

SUB-TOTAL:	145.470.490,00
BASE IVA:	140.211.210,00
IVA:	26.640.130,00
RETENCION:	
TOTAL	172.110.620,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56886

CUFE: c7174d86c897278cc60ca768885b81094d774b37d5ab83db07758883840427cf9b47ebdc77747e3b9c013f243450bc7b

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:	01/12/2023 10:49:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/ene/2024
Fecha Validación:	01/12/2023 11:53:05 a.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	28/11/2023 O.D 17.767	LARANDIA	15.646,42	172.110.620,00

-B3.741.492,44 =

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.273.525 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023063

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

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

SUB-TOTAL:	145.470.490,00
BASE IVA:	140.211.210,00
IVA:	26.640.130,00
RETENCION:	
TOTAL	172.110.620,00

SON: **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS 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 CH56887

CUFE:23d6cd15678767d24befbd9c8bc9e30637c4bb0682db06d62fea075a06a1073460f56aa753461afce36cbe83073b3c4d

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:	01/12/2023 10:52:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/ene/2024
Fecha Validación:	01/12/2023 11:53:27 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	19/11/2023 4630 O.D 0	TAME	13.956,50	41.869.500,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 2:093.475 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023056

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

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

SUB-TOTAL:	41.869.500,00
BASE IVA:	
IVA:	0,00
RETENCION:	
TOTAL	41.869.500,00

SON: **CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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 CH56888

CUFE:907ba4e920c923f2cba474ce15b7d004597ace09d64494968118bd504125d65be9246497572aba9e8b96864e5448dece

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:	01/12/2023 10:59:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/ene/2024
Fecha Validación:	01/12/2023 11:54:14 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	2.500,00	20/11/2023 13458 O.D 0	CUMARIBO	14.499,69	36.249.225,00
2	2.500,00	20/11/2023 13460 O.D 0	CUMARIBO	14.499,69	36.249.225,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.624.923 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023057

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

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

SUB-TOTAL:	72.498.450,00
BASE IVA:	
IVA:	0,00
RETENCION:	
TOTAL	72.498.450,00

SON: **SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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 HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56889

CUFE:5e13e7f4687ad761c3eab663d5cb6bb6a8ae73af02c093ab67f300c8341ba4f6737690388cee0a596b6633d13528a64e

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:	01/12/2023 11:12:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/ene/2024
Fecha Validación:	01/12/2023 11:54:36 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	25/11/2023 O.D 17.757	BUENAVISTA	15.440,74	46.322.220,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.948.559 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023055

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

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

SUB-TOTAL:	38.971.170,00
BASE IVA:	38.689.737,00
IVA:	7.351.050,00
RETENCION:	
TOTAL	46.322.220,00

SON: **CUARENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS 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 CH56924

CUFE: 502e655fb8560314b50b8360fe3668f641132740f68468b31e900819b86bdb5aabf689b7cb62dcf9008df70489322962

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 03:03:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	02/feb/2024
Fecha Validación:	04/12/2023 03:42:58 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	28/11/2023 O.D 17.766	CAUCASIA	15.844,66	79.223.300,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.332.453 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023061

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

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

SUB-TOTAL:	66.649.050,00
BASE IVA:	66.180.263,00
IVA:	12.574.250,00
RETENCION:	
TOTAL	79.223.300,00

SON: **SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS 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 CH56925

CUFE:f80eb04f4e1aab0bb3e34805540bf45b986c6ebd160c0918da11c016349e49606059c05557ee5491e8849d8a03e312c1

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 03:10:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	02/feb/2024
Fecha Validación:	04/12/2023 03:43:06 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	01/12/2023 O.D 17.782	LA PLATA-HUILA	16.037,93	48.113.790,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.033.061 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023065

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

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

SUB-TOTAL:	40.661.220,00
BASE IVA:	39.224.053,00
IVA:	7.452.570,00
RETENCION:	
TOTAL	48.113.790,00

SON: **CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA 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 CH56926

CUFE:299f06c386251ed4d49158670890ff7d3529f7dd8283f29db922e14d98f9735d3530087f1dcef3dd4abdb45d8621200a

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 03:16:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	02/feb/2024
Fecha Validación:	04/12/2023 03:43:58 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	01/12/2023 O.D 17.785	TOLEMAIDA	14.576,80	160.344.800,00

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 6.779.245 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023067

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

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

SUB-TOTAL:	135.584.900,00
BASE IVA:	130.315.263,00
IVA:	24.759.900,00
RETENCION:	
TOTAL	160.344.800,00

SON: **CIENTO SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 CH56927

CUFE 71d29a2331030b98ee00fff49a07fc4c38b5e49345760c3cc1cf31cd5e5eca4443eed2be1f7df2674526ef6f4ecd09d7

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:	04/12/2023 03:28:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	02/feb/2024
Fecha Validación:	04/12/2023 03:44:22 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	2.000,00	22/11/2023 1900 O.D 0	LA URIBE	16.772,41	33.544.820,00
2	1.000,00	22/11/2023 1901 O.D 0	LA URIBE	16.772,41	16.772.410,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.125.620 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023054

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

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

SUB-TOTAL:	42.512.400,00
BASE IVA:	41.078.053,00
IVA:	7.804.830,00
RETENCION:	
TOTAL	50.317.230,00

SON: **CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS 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.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56928

CUFE:cf7d9aa68fa1354e5a626fb396c5bd9808acc18656da763ff66722616f03ee31e92f5ec37aeddd5bcdfc15835655a0c5

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 03:35:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	02/feb/2024
Fecha Validación:	04/12/2023 03:44:46 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	4.985,50	27/11/2023 6273 O.D 0	SAN JOSE	15.483,45	77.192.739,98

TOTAL GLS: 4.985,50

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.262.421 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 192023059

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

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

SUB-TOTAL:	65.248.429,22
BASE IVA:	62.864.793,00
IVA:	11.944.310,76
RETENCION:	
TOTAL	77.192.739,98

SON: **SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS/98**

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 CH56929

CUFE:d789796c653f88c6b610d118cca76908752384723dace16895db41db9639aeec5860badeac30e23f34cc934215fa9772

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 03:42:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	02/feb/2024
Fecha Validación:	04/12/2023 03:45:08 p.m.

CLIENTE:	M.D.N. EJERCITO NACIONAL	*NIT:*	860039207
DIRECCION	CL 95 13 08	*TEL:*	2661124

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	4.985,50	23/11/2023 6253 O.D 0	SAN JOSE	15.483,45	77.192.739,98

TOTAL GLS: 4.985,50

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.262.421 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023053

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

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

SUB-TOTAL:	65.248.429,22
BASE IVA:	62.864.793,00
IVA:	11.944.310,76
RETENCION:	
TOTAL	77.192.739,98

SON: **SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS/98**

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 CH56930

CUFE: 2ce67d40c802f229fab8a112822953a2a3336ecb294f46dac517568585dbe20a1cfcffbaf89d3a44ddc7b299f7638202

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 04:19:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	02/feb/2024
Fecha Validación:	04/12/2023 04:44:30 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
53,00	16425	30/11/2023	EJC4224	VILLAGARZON	17.855,95	946.365,35
70,00	16426	30/11/2023	EJC4224	VILLAGARZON	17.855,95	1.249.916,50
GLS: 123,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 109.814 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 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON 85 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.196.281,85
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.196.281,85

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 5003266353-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	11.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500467458	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4500467458/2023 / ENTRADA OC. 192 / ENTRADA CO. 192 CTH / CO. 192 FACT-CH 56880 CTH 01.12.2023LA MACAREN

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		223,00	GLN	21.502,69	4.795.099,87
1351297	GR-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.153,16	166.684.760,00
1351297	GR-2 CHAIR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	16.833,08	50.499.240,00
1351297	GR-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	15.302,53	76.512.650,00
1351297	GR-PAZ ART		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	16.397,26	49.191.780,00
1351297	GR-LARANDI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.646,42	172.110.620,00
1351297	GR LARANDI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.646,42	172.110.620,00
1351297	GR-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	13.956,50	41.869.500,00
1351297	GR-BUENAVI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	15.440,74	46.322.220,00
1351297	GR-CUMARIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	14.499,69	72.498.450,00
1351297	GR-CUMARIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		6.000,00	GLN	15.487,26	92.923.560,00
1351297	GR-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	15.844,66	79.223.300,00

TOTALES **1.440.099.381,68**

MONTO: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON- SESENTA Y OCHO /100 M/CTE

My. Sanchez Hernando

RECIBI

Fabián Patiño Pérez
Ejército Nacional

ALMACENISTA
POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5003266353-2023 MOVIMIENTO: 101	
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-LA PLAT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	16.037,93	48.113.790,00
1351297	GR-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.576,80	160.344.800,00
1351297	GR-LA URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	16.772,41	50.317.230,00
1351297	GR-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.985,50	GLN	15.483,45	77.192.739,98
1351297	GR-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.985,50	GLN	15.483,45	77.192.739,98
1351297	AL-V GARZO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		123,00	GLN	17.855,95	2.196.281,85

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

Acta No 01125493

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 11 DIC 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 11 DIC 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

SEXTA ENTREGA

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 REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.440.099.381,68**
VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA	**1.440.099.381,68**

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 2023	$336.992.397,56
SEXTA ENTREGA	16	11 DIC 2023	$1.103.106.984,12
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$7.447.908.511,59**
PENDIENTE POR RECIBIR			$896.893.015,88
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 56880-CH 56881-CH 56882-CH 56883-CH 56884-CH 56885-CH 56886-CH 56887-CH 56889-CH 56888-CH 56554-CH 56924-CH 56925-CH 56926-CH 56927-CH 56928-CH 56929-CH 56930
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 7

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA
Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ.

MY. HERNANDO SÁNCHEZ 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. 07 (21 NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE DE 2023)**
	FECHA DEL INFORME: **11 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 CUATRÓ 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
TOTAL CONTRATO		$8.344.801.527,47	-	-	-	-	4.661.212.448,58	$3.683.589.078,89

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**

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	6.007.809.129,91	336.992.397,56	0
	16	SSF	2.000.000.000,00	-	1.103.106.984,12	896.893.015,88
TOTAL RUBRO CRP			8.344.801.527,47	6.007.809.129,91	1.440.099.381,68	896.893.015,88

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
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$7.447.908.511,59
PENDIENTE POR RECIBIR			$896.893.015,88
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	89,25 %	55,86 %

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° 56880-CH 56881-CH 56882-CH 56883-CH 56884-CH 56885-CH 56886-CH 56887-CH 56889-CH 56888-CH 56554-CH 56924-CH 56925-CH 56926-CH 56927-CH 56928-CH 56929-CH 56930
Entrada SAP 5003266353-2023
Acta de recibo 01125493
Certificación Parafiscales
Planilla Parafiscales
Certificación bancaria

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

Hacemos posible Volar

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

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcquinter	Carlos Antonio Quintero Galindo
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-07-10:01 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:	2.336.992.397,56

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.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	10	CSF		6.344.801.527,47	0,00		
					Total:	6.344.801.527,47	0,00	6.344.801.527,47	336.992.397,56

064 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	16	SSF	2023-11-20	2.000.000.000,00	0,00		
					Total:	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00

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 PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CON

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	0,01	0,01	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	336.992.397,55	336.992.397,55	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-20	896.893.015,87	896.893.015,87	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-07	1.103.106.984,13	1.103.106.984,13	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

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

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

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

en línea

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

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
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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	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	Días	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	Días	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	Días	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
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	EPS006	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

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

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