186

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

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500002809

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: 11.12.2023
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
	RETENCI OB	1900000900	1.318.181.131,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.181.131,33
	TOTALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318.181.131,33

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	1.318.181.131,33
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	830118785		1.318.181.131,33	0,00

TOTALES	1.318.181.131,33	1.318.181.131,33

SON: UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

DESCRIPCION :OBLI.246923 CONTRATO 192 FACT 56470-56604 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:	436401723	Fecha Registro:	2023-12-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	246923	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-12-11	Código de Referencia:		04500044600436401723	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	1.346.596.681,33	Valor Deducciones:		28.415.550,00	Valor Neto:	1.318.181.131,33	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	1.346.596.681,33	Valor Deducciones	28.415.550,00	Valor Neto	1.318.181.131,33	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	Fecha:	2023-12-06

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	1.346.596.681,33	0,00	1.346.596.681,33				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 %	1.170.341,00	1.170.341,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	26.438.364,00	26.438.364,00	
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 %	806.845,00	806.845,00	

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	2023-12-14	1.346.596.681,33	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

SV. RODRIGUEZ ENRIQUEZ CARLOS FERNANDO - TESORERO CENAC DE AVIACION

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlcabezas	LEIDY YULIETH CABEZAS CALCETO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-064	CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-04-8:35 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	246923	**Fecha Registro:**	2023-12-01	**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:	1.346.596.681,33	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	1.346.596.681,33	**Saldo x Ordenar:**	1.346.596.681,33	
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:	28.415.550,00	**Valor Neto:**	1.318.181.131,33				**Valor IVA:**	176.255.761,71	**Nro. Cdp:**	15223	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	**Comprobante Contable:**		

TERCERO

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

CUENTA BANCARIA

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

CUENTA X PAGAR

Numero:	252023	**Tipo:**	Compra de Combustibles	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	CTO192/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-12-01

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	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y					
						Total:	1.346.596.681,33	0,00	1.346.596.681,33	1.346.596.681,33

436401723

06-Dic-23

19-900

SIIF Nación

Cuenta por pagar 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:	2023-11-29-2:57 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR

Número:	252023	**Fecha Registro:**	2023-11-29	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN		
Estado:	Radicada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	96423	**Nro. Cdp:**	15223
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	1.170.340.919,62	**Valor Iva:**	176.255.761,71	**Valor Total:**	1.346.596.681,33	**Valor Total Moneda Original:**	0,00

TERCERO

Identificación:	830118785	**Razón Social:**	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	CTO192/23 GG CMBSTBL T-JET-A1	**Tipo**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-11-29

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	RD CXP CTO192CENACAVI/23 GG R10 ADQ COMBUSTIBLE T-JET-A1 NVL NAL ARS-01076629 FEV-CH56470-56604-OTRAS P PARCIAL NOV/23

CR RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
ORDENADOR DEL GASTO CENACAVI

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° **2023519026478643**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-DECOA-17.2

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2023

Señor Coronel
RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Aeropuerto el Dorado Entrada N° 6 Nueva Zona de Aviación
Bogota, D.C.

Asunto: Entrega paquete de pago del contrato No 192-CENACAVIACION-2023- por un valor de -$1.346.596.681,33 –Combustibles y transportes Hernández.

Respetuosamente me permito entregar a mi Coronel, los documentos soportes para pago correspondiente al contrato No 192-CENACAVIACION-2023 ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN TIPO JET A1 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 EJÉRCITO NACIONAL, por un valor de $ 1.346.596.681,33 Combustibles y transportes Hernández.

Respetuosamente,

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

Elaboro: C3. Paula Barrero
Suboficial Facturación

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE
ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN
No. RADICADO
FECHA 24 NOV 2023 HORA 14:30
RECIBIDO 51 18 Ballesteros.

ANEXO: FACTURACION ORIGINAL

24-11-23-MIRO

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:	1.346.596.681,33
PAGO FINAL:	

RESERVA
VIGENCIA X

25/2023

D=246923

		CONTROL DE DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1		PANTALLAZO SIIF FACTURA (CONTADURIA) (todos los pagos)	
2		C.D.P (primer pago	
3		CONTRATO (primer pago) ORDEN DE COMPRA (todos los pagos)	
4		APROB.POLIZA GARANTIA UNICA (primer pago)	IVA = $176'255.761,71
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)	78.400,80 Galones
9		FACTURA	CH 56470-CH 56471-CH 56472-CH 56473-CH 56474-CH 56475-CH 56476-CH 56477-CH 56478-CH 56479-CH 56484-CH 56485-CH 56486-CH 56487-CH 56273-CH 56549-CH 56550-CH 56551-CH 56552-CH 56553-CH 56555 CH 56556-CH 56557-CH 56652-CH 56653-CH 56680-CH 56604
10		NOTA DEBITO_____ CREDITO_____	MC = $8'467.051,00
11		ENTRADA (reparables / cuando aplique)	SUBTOTAL = 1.170'340 919,67
12		ACTA DE RECIBO SATISFACCION (firmas en original)	19% IVA = 176 255 761,71
13		FICHAS TECNICAS ARCHIVO EXCEL FO-JEMPP-CEDE4-1473	RETEF = 0,10% = 1'170.341
14		DECLARACION DE IMPORTACION (cuando aplique)	RETIVA = 15% = 26'438.364
15		INFORME DE SUPERVISIÓN (firma en original)	%EJECUCION_____%/ PAGO_____%/
16		CERT.PARAFISCALES (actualizada)	RETEICA = 1,38% = 806 845
17		PLANILLA PARAFISCALES (SALUD: mes inmediatamente anterior - PENSION: dos meses anterior)	DEDUC = 28 415 550,48
18		RUT ACTUALIZADO (primer pago)	NETO = 1.318'181.130,85
19		CERTIFICACIÓN BANCARIA (todos los pagos) (no mayor a 90 dias)	
20		ACTA DE VERIFICACIÓN DE BIENES (firma en original)	5105722445
21		OTROS:	CT-1317

REVISÓ: _____ SAP

REVISÓ: _____ FACTURACION FECHA DE ENTREGA SUPERVISOR

Revisado Contractual

REVISÓ: _____ SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

ENTREGADO POR CONTRACTUAL AL SUPERVISOR

FECHA _____

HORA _____

RETE ICA : 807.545.00
RETE IVA : 26.438.364,26.
RET FUT : 13.703.409.00

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal 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:	2023-11-07-2:44 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	15223	Fecha Registro:	2023-04-21	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-03-064 CENAC ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AVIACIÓN						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	15.943.711.845,67	Valor Total Operaciones:	3.970.705.469,91		Valor Actual.:	19.914.417.315,58	Saldo x Comprometer:	2.944.200.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	15223	Fecha Registro:	2023-04-21	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
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	2023-11-03		500.000.000,00			
					2023-08-23	15.943.711.845,67	-889.294.530,09			
					Total:	15.943.711.845,67	-389.294.530,09	15.554.417.315,58	500.000.000,00	0,00
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	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-10-09		520.800.000,00			
					2023-11-03		444.200.000,00			
					2023-11-07		2.000.000.000,00			
					2023-09-20	0,00	1.395.000.000,00			
					Total:	0,00	4.360.000.000,00	4.360.000.000,00	2.444.200.000,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DAVAA MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS

Jonatan Figueroa Peña
Oficial del Ejército
Firma Responsable
C.M. 80.850

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:	2023-11-24-11:28 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:	3.683.589.078,89

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	1.683.589.078,89

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	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	336.992.397,56	336.992.397,56	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	1.346.596.681,33	NINGUNO
064	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CENAC	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-20	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Carlos An... ...ero
... 6.971
... Ejerc...

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 CH56273

CUFE:d0453224b1d2622808cb005f3a7599be16cbc76ace09b0c4eb235ef41f5bf3cc545a9b5df8191d7f94bb6291f185d78d

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	17/10/2023 12:19:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	16/dic/2023
Fecha Validación:	17/10/2023 02:08:05 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	14/10/2023 O.D 17.646	MELGAR	16.938,58	186.324.380,00

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.871.969 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 192023036

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

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

SON: **CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS**

SUB-TOTAL:	157.439.370,00
BASE IVA:	152.026.368,00
IVA:	28.885.010,00
RETENCION:	
TOTAL	186.324.380,00

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 CH56470

CUFE:95b53c8f8e043383ee2c8ff8c29184df6a73d83752c2eccbe6a20eeb4404e4d88b89f317dc959612751e859cf112582b

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:	01/11/2023 11:39:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	31/dic/2023
Fecha Validación:	01/11/2023 12:54:22 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	2.975,00	14/10/2023 6143 O.D 0	CALAMAR	17.760,45	52.837.338,75

TOTAL GLS: 2.975,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.231.744 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 192023039

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

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

SUB-TOTAL:	44.634.877,00
BASE IVA:	43.170.851,00
IVA:	8.202.461,75
RETENCION:	
TOTAL	52.837.338,75

SON: **CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS/75**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56471

CUFE:bb4fa8f30b90ee2039f5e6c4438727c4d9c059ea3689fd88d27d487a5fac4faa3df0208d4dfb46a22bda6299aa0989a9

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:	01/11/2023 11:44:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	31/dic/2023
Fecha Validación:	01/11/2023 01:07:24 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	19/102023 O.D 17.655	YOPAL	17.268,59	51.805.770,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.188.502 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023038

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

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

SUB-TOTAL:	43.770.030,00
BASE IVA:	42.293.368,00
IVA:	8.035.740,00
RETENCION:	
TOTAL	51.805.770,00

SON: **CINCUENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA 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 CH56472

CUFE: 54cfd585a1b3950b6f5a67849000c55b2e5baf1b8438fc13c65177c42124903083fc400be7f37f21b8abb46ed936dcbf

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:	01/11/2023 11:51:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	31/dic/2023
Fecha Validación:	01/11/2023 01:07:30 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
300,00	7591	13/10/2023	EJC1120	BASE EJC ARAUCA	16.035,59	4.810.677,00
150,00	7592	14/10/2023	EJC1133	BASE EJC ARAUCA	16.035,59	2.405.338,50
52,00	7595	14/10/2023	EJC1133	BASE EJC ARAUCA	16.035,59	833.850,68
GLS: 502,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 402.493 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: OCHO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 18 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	8.049.866,18
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	8.049.866,18

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 CH56473

CUFE: d3c12c9066ee1a29fa9d25698a4c839931768f8b6a4958d13e6c1fae86eb4c389ff5ab9062ac5deaa5c6f2a601731b57

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:	01/11/2023 11:54:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	31/dic/2023
Fecha Validación:	01/11/2023 01:09:30 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
233,00	6495	15/10/2023	EJC2149	LA MACARENA	22.899,84	5.335.662,72
GLS: 233,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 266.783 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: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 72 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	5.335.662,72
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	5.335.662,72

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 CH56474

CUFE: 7a0a8a7ee247c98e6e83f81f688d64e4ceb8bbb48bfd72f42654f798a469708d6aca3917f0440b1ad20a57b467953827

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:	01/11/2023 11:57:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	31/dic/2023
Fecha Validación:	01/11/2023 01:11:15 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
290,00	5029	12/10/2023	EJC3397	LA MACARENA	22.899,84	6.640.953,60
364,00	5030	14/10/2023	EJC3390	LA MACARENA	22.899,84	8.335.541,76
153,00	5031	15/10/2023	EJC2149	LA MACARENA	22.899,84	3.503.675,52
GLS: 807,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 924.009 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: DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SETENTA PESOS CON 88 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	18.480.170,88
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	18.480.170,88

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 CH56475

CUFE: f80b582978d9fbeb0ac836d84e0e851b338f25201c3ede7b724850401f42fbd7d1386967f8c89f81080e526feb6123a5

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:	01/11/2023 12:15:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	31/dic/2023
Fecha Validación:	01/11/2023 01:22:54 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
324,00	16346	15/10/2023	EJC3390	VILLAGARZON	19.979,84	6.473.468,16
323,00	16347	15/10/2023	EJC3390	VILLAGARZON	19.979,84	6.453.488,32
393,00	16348	15/10/2023	EJC3390	VILLAGARZON	19.979,84	7.852.077,12
390,00	16350	16/10/2023	EJC3390	VILLAGARZON	19.979,84	7.792.137,60
117,00	16352	17/10/2023	EJC4224	VILLAGARZON	19.979,84	2.337.641,28
GLS: 1.547,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.545.441 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: TREINTA MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON 48 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	30.908.812,48
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	30.908.812,48

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 CH56476

CUFE: b26fd63460d2c0cc6bb634fe26321b03a32c2e59d47d145d257496affc49f5ba1e55af4a6062810bfa210b0609421a46

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:	01/11/2023 12:18:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	31/dic/2023
Fecha Validación:	01/11/2023 01:23:00 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
45,00	7608	24/10/2023	EJC1133	BASE EJC ARAUCA	15.846,52	713.093,40
GLS: 45,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 35.655 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: SETECIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y TRES PESOS CON 40 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	713.093,40
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	713.093,40

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 CH56477

CUFE: 6fe6a46dec0143a503a0fe225b2d7838d229a0adfc999c9d375ed099866ca9a690bbdb6f2509d41fe5b92acedee2cd2a

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:	01/11/2023 12:22:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	31/dic/2023
Fecha Validación:	01/11/2023 01:23:24 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
200,00	5032	21/10/2023	EJC2149	LA MACARENA	22.674,83	4.534.966,00
89,00	5033	24/10/2023	EJC4212	LA MACARENA	22.674,83	2.018.059,87
180,00	5034	24/10/2023	EJC2186	LA MACARENA	22.674,83	4.081.469,40
GLS: 469,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 531.725 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: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 27 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	10.634.495,27
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	10.634.495,27

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 CH56478

CUFE: 9b9beb6536c417bb004757e147899c306dd166699f8901adb8d03bad4006ec464867396b4462dc35489f65b62fccca50

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:	01/11/2023 12:24:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	31/dic/2023
Fecha Validación:	01/11/2023 01:25:08 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
42,00	6154	20/10/2023	EJC1138	SAN JOSE	18.074,40	759.124,80
GLS: 42,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 37.956 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: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON 80 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	759.124,80
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	759.124,80

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 CH56479

CUFE: 391239732c8871a4cd5a76bd6a54aaab331aa28fb712f05441 0a52c90686f0ad1e29c1069c75353638e307654c6b1ee3

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:	01/11/2023 12:27:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	31/dic/2023
Fecha Validación:	01/11/2023 01:34:53 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
60,00	7382	19/10/2023	EJC1147	SARAVENA JET A-1	17.713,61	1.062.816,60
727,00	7383	19/10/2023	EJC1147	SARAVENA JET A-1	17.713,61	12.877.794,47
GLS: 787,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 697.031 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: TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON 07 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	13.940.611,07
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	13.940.611,07

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 CH56484

CUFE:4349c07bea8a9cb541825123ffd69134c3f02479610520655cc834a043c21dcc36e72c348ff21c9a59773a450a13d5f9

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:	01/11/2023 04:01:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	31/dic/2023
Fecha Validación:	01/11/2023 04:18:24 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	26/10/2023 O.D 17.668	AGUACHICA	16.556,63	82.783.150,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.482.020 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023041

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

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

SUB-TOTAL:	69.640.400,00
BASE IVA:	69.172.368,00
IVA:	13.142.750,00
RETENCION:	
TOTAL	82.783.150,00

SON: **OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO 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 CH56485

CUFE:450bf4460293504b7f575904956c7a9237b315f7b5d51b06127320b6458d1a281c3623c3ebb7fbc9463c5b7c02819cf1

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:	01/11/2023 04:07:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	31/dic/2023
Fecha Validación:	01/11/2023 04:18:31 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	27/10/2023 O.D 17.672	PITALITO- HUILA	18.160,84	54.482.520,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.300.967 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023042

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

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

SUB-TOTAL:	46.019.340,00
BASE IVA:	44.543.053,00
IVA:	8.463.180,00
RETENCION:	
TOTAL	54.482.520,00

SON: **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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 HERNÁNDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56486

CUFE:3f9fbf249dee3f92f7f1f4bfe88118a5a7da1d252500c06c2fdb4dd93a65047bf8d536c1951879b222ed67b38a31de51

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:	01/11/2023 04:11:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	31/dic/2023
Fecha Validación:	01/11/2023 04:19:05 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	26/10/2023 O.D 17.675	TOLEMAIDA	16.541,59	181.957.490,00

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.688.489 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023045

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

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

SUB-TOTAL:	153.769.770,00
BASE IVA:	148.356.420,00
IVA:	28.187.720,00
RETENCION:	
TOTAL	181.957.490,00

SON: **CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 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 CH56487

CUFE:ce275bc7ced294c1edffa9d303d8397787786dc5374f0d101653350f62c630a68813c2a13ba9750db16c937a7b12b6f1

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:	01/11/2023 04:16:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	31/dic/2023
Fecha Validación:	01/11/2023 04:20:50 p.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	2.500,00	26/10/2023 O.D 17.673	LA PLATA- HUILA	18.002,72	45.006.800,00

TOTAL GLS: 2.500,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.900.864 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023046

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

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

SUB-TOTAL:	38.017.275,00
BASE IVA:	36.786.974,00
IVA:	6.989.525,00
RETENCION:	
TOTAL	45.006.800,00

SON: **CUARENTA Y CINCO MILLONES SEIS 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 CH56549

CUFE: 713de11b6204f5e6aa497bf4d052e3cd5a080ee51c3df78991b1747f53e306d4605f8309ff3d1638fffbf5bbcdd3c090

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 10:51:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	03/ene/2024
Fecha Validación:	04/11/2023 11:28:12 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	28/10/2023 O.D 17.676	AGUACHICA	16.556,63	82.783.150,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.482.020 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A PEDIDO 192023041

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

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

SUB-TOTAL:	69.640.400,00
BASE IVA:	69.172 368,00
IVA:	13.142.750,00
RETENCION:	
TOTAL	82.783.150,00

SON: **OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CQMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56550

CUFE: 5bdf2d26a700432d17baef48d810a284b6b142a04de8fd2c93c44f62acaf7ca6bb64139de90970b3fa2044d67a2b91ee

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 11:02:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	03/ene/2024
Fecha Validación:	04/11/2023 11:28:18 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
128,00	5037	29/10/2023	EJC4212	LA MACARENA	22.741,75	2.910.944,00
140,00	5038	29/10/2023	EJC4212	LA MACARENA	22.741,75	3.183.845,00
65,00	5039	30/10/2023	EJC4212	LA MACARENA	22.741,75	1.478.213,75
135,00	5040	31/10/2023	EJC4212	LA MACARENA	22.741,75	3.070.136,25
136,00	5041	31/10/2023	EJC4212	LA MACARENA	22.741,75	3.092.878,00
23,00	5042	31/10/2023	EJC2186	LA MACARENA	22.741,75	523.060,25
GLS: 627,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 712.954 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: CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON 25 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	14.259.077,25
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	14.259.077,25

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
CL 14C 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56551

CUFE: 85952166d677f6e5e36a39ca2c61eb6858accf4abade3c6971f68b96820618727e5c8b856079343afba03ee1f40fbd48

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 11:04:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	03/ene/2024
Fecha Validación:	04/11/2023 11:31:14 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
155,00	6504	30/10/2023	EJC4212	LA MACARENA	22.741,75	3.524.971,25
20,00	6505	31/10/2023	EJC4212	LA MACARENA	22.741,75	454.835,00
GLS: 175,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 198.990 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS CON 25 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.979.806,25
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.979.806,25

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 CH56552

CUFE: c9490585c3bceb5321708c4da2eab43732165e73a6a8c0b548afcba0321ccd8065288bc93276c87f29ebac5a28c0e511

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 11:07:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	03/ene/2024
Fecha Validación:	04/11/2023 11:31:20 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
328,00	10989	27/10/2023	EJC3384	PUERTO INIRIDA	27.424,82	8.995.340,96
351,00	10994	27/10/2023	EJC3384	PUERTO INIRIDA	27.424,82	9.626.111,82
408,00	11010	30/10/2023	EJC3384	PUERTO INIRIDA	27.424,82	11.189.326,56
GLS: 1.087,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.490.539 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: VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	29.810.779,34
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	29.810.779,34

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 CH56553

CUFE: 17d139cccfd71b578eaa33f9b929dc20026a26cb3ae57f79840463c2ca355266c38e78bac7df06ac464c27c7d677bdf8

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 11:11:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	03/ene/2024
Fecha Validación:	04/11/2023 11:32:16 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
81,00	16369	27/10/2023	EJC4224	VILLAGARZON	19.821,75	1.605.561,75
145,00	16370	27/10/2023	EJC4224	VILLAGARZON	19.821,75	2.874.153,75
535,00	16371	29/10/2023	EJC1147	VILLAGARZON	19.821,75	10.604.636,25
GLS: 761,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 754.218 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: QUINCE MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 75 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	15.084.351,75
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	15.084.351,75

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56555

*CUFE:*25e39f9248634cc06c4dd7abfea53a98aae5dd5d7a61002c6daea9f9b848ec426e3e113c7edee14973503609f3208f1c

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 11:20:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	03/ene/2024
Fecha Validación:	04/11/2023 11:32:36 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	26/10/2023 4562 O.D 0	TAME	15.000,28	45.000.840,00

TOTAL GLS: 3.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.250.042 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023047

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

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

SUB-TOTAL:	45.000.840,00
BASE IVA:	
IVA:	0,00
RETENCION:	
TOTAL	45.000.840,00

SON: **CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 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.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56556

CUFE: b5c74b4b9884280ef7a2dfab16a216237b44ace562e793ebca52e4dc4ef7f229f4060cd0ff16b6625f9e8c6001b82926

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 11:28:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	03/ene/2024
Fecha Validación:	04/11/2023 11:32:41 a.m.

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

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	4.974,80	28/10/2023 6172 O.D 0	SAN JOSE	16.871,88	83.934.228,62

TOTAL GLS: 4.974,80

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.546.192 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023044

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

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

SUB-TOTAL:	70.923.833,18
BASE IVA:	68.475.765,00
IVA:	13.010.395,44
RETENCION:	
TOTAL	83.934.228,62

SON: **OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS/62**

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 CH56557

CUFE:07a95636cae370aabe5a9f7cb19a72544405b956d3ed4fef5fe868bbc30555823035ab0bd055c73b272547a2ff40d08d

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:	07/11/2023 09:39:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	06/ene/2024
Fecha Validación:	07/11/2023 09:40:12 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	01/11/2023 O.D 17.688	TOLEMAIDA	15.926,77	175.194.470,00

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.402.918 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023050

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

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

SUB-TOTAL:	148.058.350,00
BASE IVA:	142.821.683,00
IVA:	27.136.120,00
RETENCION:	
TOTAL	175.194.470,00

SON: **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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 CH56604

CUFE:ccd588ee232025208d2f37968c0cf3186501317ac77a97987f82fe6127a18ad8706457b46f7627972e60e33a246a06c0

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/11/2023 04:11:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	08/ene/2024
Fecha Validación:	09/11/2023 04:11:18 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	03/11/2023 O.D 17.694	CAUCASIA	16.620,29	83.101.450,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.495.400 CONSIGNAR
EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023049

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

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

SUB-TOTAL:	69.908.000,00
BASE IVA:	69.439.211,00
IVA:	13.193.450,00
RETENCION:	
TOTAL	83.101.450,00

SON: **OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO UN 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 HERNÁNDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56652

CUFE: 8785650c34dc3f6c9121b06461149169215cc2ff034372896cf0c366bb591a47fe065a704366d8a4a98a86bf9cf6438a

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	14/11/2023 11:22:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	13/ene/2024
Fecha Validación:	14/11/2023 11:25:28 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
57,00	5044	01/11/2023	EJC4212	LA MACARENA	22.126,93	1.261.235,01
176,00	5045	01/11/2023	EJC2186	LA MACARENA	22.126,93	3.894.339,68
144,00	5046	01/11/2023	EJC4212	LA MACARENA	22.126,93	3.186.277,92
219,00	5047	01/11/2023	EJC2186	LA MACARENA	22.126,93	4.845.797,67
GLS 596,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 659.383 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: TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 28 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	13.187.650,28
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	13.187.650,28

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 CH56653

CUFE: f090688e3b2ee93f5d2421c5f0399ac35930061a9ff99f6d6ea09f8a53af52f79a84b1cb8bec43c84586dee55a55b903

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	14/11/2023 11:25:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	13/ene/2024
Fecha Validación:	14/11/2023 11:27:14 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
77,00	16379	01/11/2023	EJC4224	VILLAGARZON	19.206,93	1.478.933,61
102,00	16380	01/11/2023	EJC4224	VILLAGARZON	19.206,93	1.959.106,86
110,00	16381	01/11/2023	EJC4224	VILLAGARZON	19.206,93	2.112.762,30
GLS: 289,00						

OBSERVACIONES: #$15-01-03-064;192cenacaviacion2023;supervisordecoa@gmail.com#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 277.540 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: CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS CON 77 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	5.550.802,77
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	5.550.802,77

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 CH56680

CUFE:b60a1c10bb9b44dd8f09581ec140002d59818fbc66a60676b6760288129cd78abd46ff5c8269ef8d1cbb2f12f2e15210

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	15/11/2023 09:11:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	14/ene/2024
Fecha Validación:	15/11/2023 09:11:30 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	2.984,00	04/11/2023 6190 O.D 0	CALAMAR	16.987,53	50.690.789,52

TOTAL GLS: 2.984,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C-192CENACAVIACION2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.141.207 CONSIGNAR EN CTA CTE #095752713 BCO BOGOTA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 192023048

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

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

SUB-TOTAL:	42.824.130,00
BASE IVA:	41.403.471,00
IVA:	7.866.659,52
RETENCION:	
TOTAL	50.690.789,52

SON: **CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS/52**

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.

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA	ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías	Doc. Material 5003243350-2023 MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Batallón Abast. Aviacion EJC	830039207-8	EBAA	EW21	20.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500464883	COMB BAAAS

TRAZABILIDAD: 4500464883/2023 / ENTRADA CO. 192 / ENTRADA CTH / CO. 192 FACT-CH 56470 CTH 01.11.2023CALAMAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-CALAMAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.975,00	GLN	17.760,45	52.837.338,75
1351297	GR-YOPAL		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	17.268,59	51.805.770,00
1351297	AL-ARAUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		502,00	GLN	16.035,59	8.049.866,18
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		233,00	GLN	22.899,84	5.335.662,72
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		807,00	GLN	22.899,84	18.480.170,88
1351297	AL-V GARZO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.547,00	GLN	19.979,84	30.908.812,48
1351297	AL-ARAUCA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		45,00	GLN	15.846,52	713.093,40
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		469,00	GLN	22.674,83	10.634.495,27
1351297	AL-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		42,00	GLN	18.074,40	759.124,80
1351297	AL-SARAVEN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		787,00	GLN	17.713,61	13.940.611,07
1351297	GR-AGUACHI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	16.556,63	82.783.150,00
1351297	GR-PITALIT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	18.160,84	54.482.520,00

TOTALES 1.346.596.681,33

MONTO: UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON- TREINTA Y TRES /100 M.CTE

My. Hernando Sanchez
CC. 1101320746

Oscar Guerrero Tobar
Suboficial Ejército
C.C. 1.087.007.002
ALMACENISTA

EDUARDO TORRES VER...
C.C. 1...
OFICIAL DE INTENDENCIA

POST-FIRMA

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA			ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías			Doc. Material 5003243350-2023 MOVIMIENTO: 101		
MATNR	LOTE	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	GR-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	16.541,59	181.957.490,00
1351297	GR-LA PLAT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.500,00	GLN	18.002,72	45.006.800,00
1351297	GR-MELGAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	16.938,58	186.324.380,00
1351297	GR-AGUACHI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	16.556,63	82.783.150,00
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		627,00	GLN	22.741,75	14.259.077,25
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		175,00	GLN	22.741,75	3.979.806,25
1351297	AL-P INIRI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.087,00	GLN	27.424,82	29.810.779,34
1351297	AL-V GARZO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		761,00	GLN	19.821,75	15.084.351,75
1351297	GR-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		3.000,00	GLN	15.000,28	45.000.840,00
1351297	GR-SJ GUAV		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.974,80	GLN	16.871,88	83.934.228,62
1351297	GR-TOLEMAI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.926,77	175.194.470,00
1351297	AL-MACAREN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		596,00	GLN	22.126,93	13.187.650,28
1351297	AL-V GARZO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		289,00	GLN	19.206,93	5.550.802,77
1351297	GR-CALAMAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.984,00	GLN	16.987,53	50.690.789,52
1351297	GR-CAUCASI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	16.620,29	83.101.450,00

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

Acta No 01076229

Lugar y fecha: Bogotá D.C. 20 NOV 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 20 NOV 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

QUINTA ENTREGA

RELACION FACTURACION CONTRATO No. 192-CENACAVI-2023 CTH

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 REFINACION DE PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	**1.346.596.681,33**
VALOR TOTAL CUARTA ENTREGA	**1.346.596.681,33**

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 2023	$ 1.346.596.681,33
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			**$ 6.007.809.129,92**

PENDIENTE POR RECIBIR			$2.336.992.397,55
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 56470-CH 56471-CH 56472-CH 56473-CH 56474-CH 56475-CH 56476-CH 56477-CH 56478-CH 56479-CH 56484-CH 56485-CH 56486-CH 56487-CH 56273-CH 56549-CH 56550-CH 56551-CH 56552-CH 56553-CH 56555-CH 56556-CH 56557-CH 56652-CH 56653-CH 56680-CH 56604
- Certificación pago parafiscales
- Planilla Parafiscales
- Entrada SAP
- Informe de Supervisión No 6

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. 06 (26 OCTUBRE AL 20 NOVIEMBRE DE 2023)**
	FECHA DEL INFORME: **20 NOVIEMBRE 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)	15-11-2023	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	$34.102.998,91
2	EL BANCO	CARROTANQUE A GRANEL	$1.738,83	$83.294.752,53
3	AGUACHICA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.251,73	$758.666.241,37
4	CALAMAR	CARROTANQUE A GRANEL	$1.795,63	$252.784.005,86
5	LA URIBE	CARROTANQUE A GRANEL	$2.264,95	$121.614.699,73
6	PUERTO RICO META	CARROTANQUE A GRANEL	$1.833,63	$43.766.852,21
7	SAN JOSE GUAVIARE	CARROTANQUE A GRANEL	$1.181,79	$650.833.440,61
8	IBAGUE	CARROTANQUE A GRANEL	$1.590,80	$96.562.226,16
9	LA PLATA	CARROTANQUE A GRANEL	$2.132,08	$19.670.460,17
10	PITALITO	CARROTANQUE A GRANEL	$2.264,95	$16.342.527,94
11	TOLEMAIDA	CARROTANQUE A GRANEL	$904,24	$4.015.755.257,71
12	MELGAR	CARROTANQUE A GRANEL	$1.104,99	$15.197.172,40
13	CARTAGENA DE CHAIRA	CARROTANQUE A GRANEL	$2.315,93	$67.447.122,58
14	LARANDIA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.318,74	$888.948.672,15
15	PUERTO RICO CAQUETA	CARROTANQUE A GRANEL	$2.084,09	$16.299.634,31
16	CAUCASIA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.808,32	$365.199.328,18
17	CUMARIBO	CARROTANQUE A GRANEL	$2.468,65	$117.652.809,30
18	PAZ DE ARIPORO	CARROTANQUE A GRANEL	$1.949,70	$26.644.428,22
19	TAME	CARROTANQUE A GRANEL	$1.925,45	$78.309.700,89
20	YOPAL	CARROTANQUE A GRANEL	$1.571,40	$79.866.255,55
21	GUAYMARAL	CARROTANQUE A GRANEL	$1.309,50	$15.469.078,51
22	MARIQUITA	CARROTANQUE A GRANEL	$1.602,95	$15.326.441,52
23	LA MACARENA	AEROPUERTO AL ALA	$7.320,00	$188.039.054,24
24	SAN JOSE GUAVIARE	AEROPUERTO AL ALA	$2.719,57	$114.649.528,11
25	VILLAGARZON	AEROPUERTO AL ALA	$4.400,00	$19.166.622,91

26	ARAUCA	AEROPUERTO AL ALA	$2.827,91	$37.551.582,78
27	PUERTO INIRIDA	AEROPUERTO AL ALA	$14.350,00	$146.509.920,39
28	SARAVENA	AEROPUERTO AL ALA	$4.695,00	$22.190.930,70
29	SAN VICENTE CAGUAN	AEROPUERTO A GRANEL	$4.430,00	$17.424.804,42
30	VILLAGARZON	AEROPUERTO A GRANEL	$4.400,00	$5.828.617,21
31	TAME	AEROPUERTO A GRANEL	$2.305,00	$13.686.359,90
VALOR TOTAL				**$8.344.801.527,47**

2. VALOR DEL CONTRATO:

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

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

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

2.1. DISCRIMINACIÓN DEL VALOR

TIPO DE CONTRATO	VALOR	VALOR EN USD GASTOS DE NACIONALIZACIÓN	VALOR TOTAL
CONTRATO PRINCIPAL	$6.344.801.527,47	-	$6.344.801.527,47
ADICION	$2.000.000.000,00	-	$2.000.000.000,00
VALOR TOTAL	$8.344.801.527,47	-	$8.344.801.527,47

2.2 SITUACIÓN FORMA DE PAGO POR VIGENCIAS EN PESOS

CONTRATADO			PAGADO					PENDIENTE POR CANCELAR
TIPO DE PAGO	VIGENCIA	VALOR PESOS	OBLIGACION No.	FECHA OBLIGACION	ORDEN DE PAGO No.	FECHA ORDEN DE PAGO	VALOR PAGADO	PENDIENTE POR CANCELAR
PAGO PARCIAL	2023	$6.344.801.527,47	199823	3-oct.-23	342960423	9-oct.-23	1.202.069.471,39	7.142.732.056,08
CONTRATO INICIAL		$6.344.801.527,47	199923	5-oct.-23	343157523	11-oct.-23	771.742.401,92	6.370.989.654,16
REDUCCION		-						
ADICION		$2.000.000.000,00						
TOTAL CONTRATO		$8.344.801.527,47	-	-	-	-	1.973.811.873,31	$6.370.989.654,16

2.3 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES

CONCEPTO	VIGENCIA RPTAL	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**

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	$ 4.661.212.448,58	$ 1.346.596.681,33	$ 336.992.397,55
	16	SSF	2.000.000.000,00	-	-	$ 2.000.000.000,00
TOTAL RUBRO CRP			8.344.801.527,47	$ 4.661.212.448,58	$ 1.346.596.681,33	$ 2.336.992.397,55

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
TOTAL BIENES Y/O SERVICIOS RECIBIDOS			$6.007.809.129,92
PENDIENTE POR RECIBIR			$2.336.992.397,55
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 16 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	71,99 %	23,65 %

7. CRONOGRAMA DE EJECUCION

OMITIDO

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA

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

9. ANEXOS AL INFORME

CRP No 96423
Facturas N° CH 56470-CH 56471-CH 56472-CH 56473-CH 56474-CH 56475-CH 56476-CH 56477-CH 56478-CH 56479-CH 56484-CH 56485-CH 56486-CH 56487-CH 56273-CH 56549-CH 56550-CH 56551-CH 56552-CH 56553-CH 56555-CH 56556-CH 56557-CH 56652-CH 56653-CH 56680-CH 56604
Entrada SAP 5003243350-2023
Acta de recibo 01076229
Certificación Parafiscales
Planilla Parafiscales
Certificación bancaria

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

CERTIFICACION

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

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

Se expide la presente certificación con destino a **EJERCITO NACIONAL,** a los (21) días del mes de Noviembre del año 2023

Cordialmente,

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

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

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
32	CC	96167190	CADAVID BENJAMIN	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
33	CC	17311528	CASTRO JOSE	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
34	CC	1080010083	DOMINGUEZ ALEXANDER	230201	30	$1,350,000	$216,000	EPS010	30	$1,350,000	$54,000	CCF22	30	$1,350,000	$54,000	14-4	30	$1,350,000	$58,800	30	$0	$0
35	CC	1070606370	ESTERLINAO JUAN	230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS017	30	$1,800,000	$72,000	CCF22	30	$1,800,000	$72,000	14-4	30	$1,800,000	$78,300	30	$0	$0
36	CC	1024510418	GONZALEZ JAIVER	230301	30	$3,246,479	$519,500	EPS005	30	$3,246,479	$129,900	CCF22	30	$3,246,479	$129,900	14-4	30	$3,246,479	$141,300	30	$0	$0
37	CC	88192425	GONZALEZ OSCAR	231001	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$128,000	CCF22	30	$3,200,000	$128,000	14-4	30	$3,200,000	$139,200	30	$0	$0
38	CC	19421779	HERRERA MANUEL	25-14	30	$2,252,203	$360,400	EPS008	30	$2,252,203	$90,100	CCF22	30	$2,252,203	$90,100	14-4	30	$2,252,203	$98,000	30	$0	$0
39	CC	80850074	HINCAPIE ANDRES	231001	16	$1,368,414	$219,000	EPS002	16	$1,368,414	$54,800	CCF22	16	$1,368,414	$54,800	14-4	16	$1,368,414	$59,600	16	$0	$0
40	CC	80850074	HINCAPIE ANDRES	231001	14	$560,000	$89,600	EPS002	14	$560,000	$22,400	CCF22	0	$0	$0	14-4	14	$560,000	$0	0	$0	$0
41	CC	1033679204	HUERTAS CALEB	230301	28	$1,782,667	$285,300	EPS017	28	$1,782,667	$71,400	CCF22	28	$1,782,667	$71,400	14-4	28	$1,782,667	$77,600	28	$0	$0
42	CC	18204340	LOPEZ HUMBERTO	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
43	CC	80283603	MARTINEZ LUIS	230301	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	$121,800	30	$0	$0
44	CC	93085050	MENESES JOSE	25-14	30	$2,863,448	$458,200	EPS005	30	$2,863,448	$114,600	CCF22	30	$2,863,448	$114,600	14-4	30	$2,863,448	$124,600	30	$0	$0
45	CC	80495779	ORJUELA REINELJO	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

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
[illegible] 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
[illegible]				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

						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
					Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
						$3,977,781	$636,600			$3,977,781	$159,200			$3,933,334	$157,400			$3,977,781	$171,200		$0	$0
				2 Afiliados)		$3,977,781	$636,600			$3,977,781	$159,200			$3,933,334	$157,400			$3,977,781	$171,200		$0	$0
				ES (2 Afiliados)		$3,977,781	$636,600			$3,977,781	$159,200			$3,933,334	$157,400			$3,977,781	$171,200		$0	$0
	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
	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	24185115	PATIÑO ALVARO	230301	30	$2,860,084	$457,700	EPS005	30	$2,860,084	$114,500	CCF69	30	$2,860,084	$114,500	14-4	30	$2,860,084	$124,500	30	$0	$0
Total		Afiliados(77)			$159,451,773	$25,514,100			$169,899,775	$7,063,400			$164,854,581	$6,585,200			$168,739,775	$5,392,400		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

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

RESUMEN DE PAGO

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

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 16 de Noviembre de 2023, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA
CENAC AVIACIÓN

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (ADICIÒN No. 1) AL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 192-CENACAVIACIÓN-2023 CUYO OBJETO ES EL "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 EL MDN – EJÉRCITO NACIONAL – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN Y COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. IDENTIFICADA CON NIT. 830118785-2.

CONSIDERACIONES

1. Que la Administración requirió el **"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 "** para lo cual se celebró contrato **No.192-CENACAVIACIÓN-2023**, el cual se encuentra vigente y fue adjudicado a la empresa **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. con N.I.T.: 830118785 2,** representada legalmente por SANDRA HERNÁNDEZ VELANDIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.320.686 de Bogotá, el cual fue suscrito el 18 de julio de 2023, por la suma de **SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($6.344.801.527,47).**

2. Que mediante **CLÁUSULA SEGUNDA. – VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato es hasta por la suma de **SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($6.344.801.527,47).**

3. Que mediante documento fechado el 25 de octubre de 2023, la empresa **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.** con **N.I.T.: 830118785 2,** comunica estar de acuerdo con el proyecto de adición presupuestal por valor de **DOS MIL MILLONES DE PESOS MC/TE ($2.000´000.000,oo),** manteniendo las mismas condiciones comerciales del contrato principal.

4. Que mediante oficio No. 2023519024746033: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA-15.2 fechado el 01 de noviembre de 2023, el comité técnico el comité técnico da su viabilidad frente a la adición, toda vez que modificar el valor presupuestal contribuye a continuar con los servicios contratados.

5. Que mediante oficio No. 2023519024747553: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA-17.2 fechado el 02 de noviembre de 2023, suscrito por el supervisor del contrato Mayor Hernando Sánchez Galvis , solicita al Ordenador del Gasto estudiar la viabilidad de realizar modificatorio al contrato, motivado en la necesidad de satisfacer la distribución del combustible en apoyo al que presta el Ejército Nacional a través de la DAVAA a la población civil con motivo de las diferentes emergencias, por consiguiente se logra la importancia de contar con el suministro para las aeronaves del ejército a nivel nacional.

6. Que se adelantó revisión actual de la empresa **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. con N.I.T.: 830118785 2**, representada legalmente por SANDRA HERNÁNDEZ VELANDIA, identificada con cedula de ciudadanía No. 52.320.686 de Bogotá, encontrándose que a la fecha de la suscripción del presente modificatorio la empresa en mención se encuentra legalmente facultada para continuar con la ejecución del contrato.

7. Que mediante oficio No. 2023180025100243: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-96.3 fechado el 07 de noviembre de 2023, se solicitó adición al CDP no. **15223**, el cual fue adicionado el 07 de noviembre de 2023, por valor de **$2,000,000,000,oo** por lo que la entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal para respaldar los pagos con cargo a la adición.

8. Que mediante oficio No. 2023180024907483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-17.2 fechado el 03 de noviembre de 2023, el oficial Contratos Central Administrativa y contable Especializada Aviación, solicita la emisión del concepto financiero económico y jurídico.

9. Que mediante concepto financiero No. 2023180024927053: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-15,19 fechado el 03 de noviembre de 2023, se da respuesta al oficio No. 2023180024907483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-17.2 fechado el 03 de noviembre de 20,

manifestando la viabilidad de realizar modificatorio de adicion al contrato teniendo en cuenta que el contrato está vigente, y se encuentra en ejecución.

10. Que el asesor económico mediante documento fechado el 15 de noviembre de 2023, da respuesta al oficio No. 2023180024907483: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENAC-B-17.2 fechado el 03 de noviembre de 2023, conceptúa la viabilidad de realizar el modificatorio en los siguientes términos:

> *"(…)Una vez analizado el contexto económico de la solicitud, esta asesoría estableció que la adición del contrato es económicamente viable en virtud de la necesidad existente de abastecer un recurso fundamental para el funcionamiento de las aeronaves, que son la herramienta principal de la aviación del ejército de Colombia; de la misma forma debe considerarse que la proyección para realizar la adición de recursos se estructuró en función del consumo histórico según datos aportados por la unidad ejecutora, razón por la que esta asesoría considera la solicitud ajustada a la realidad. En complemento ha de tenerse en cuenta que:*
>
> - *La entidad debe garantizar la continuidad en el abastecimiento de combustible de aviación ya que no es viable detener el suministro en los puntos adjudicados en el contrato, debido a que se impactaría de manera negativa el desarrollo de las operaciones militares llevado a cabo con las aeronaves beneficiarias del suministro.*
> - *Existen los recursos para fortalecer la financiación del suministro que se requiere para cumplir con las proyecciones operacionales de la vigencia 2023.*
> - *La adición de recursos no desmejora la oferta original, no induce variación al alza en el margen de comercialización pactado, no afecta el equilibrio económico de esta contratación y no modifica las características esenciales la misma.*
> - *El valor solicitado para la adición no supera el 50% del valor inicial del contrato* inicial.(…)"

11. Que el asesor jurídico mediante documento fechado el 15 de noviembre de 2023, da respuesta al oficio No. 2023519024747553: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA-17.2 fechado el 02 de noviembre de 2023, conceptúa la viabilidad de realizar el modificatorio en los siguientes términos:

> *"(…) En atención a las consideraciones anteriores, y de acuerdo a lo informado por el contratista, el supervisor del contrato y la asesoría económica, esta asesoría considera que es legalmente viable y potestativo del Ordenador del Gasto, realizar el modificatorio al contrato* ***No. 192-CENACAVIACIÓN-2023****, actualizando la* ***CLÁUSULA SEGUNDA –*** *adicionando el monto de* ***DOS MIL MILLONES DE PESOS MC/TE ($2.000´000.000,oo)****, sustentado en la necesidad que presenta el contrato, ya que se requiere del abastecimiento de este combustible hasta finales de la vigencia, así las cosas y una vez hecho el análisis jurídico se demuestra la necesidad de acoger dicho requerimiento ya que este proveerá las condiciones financieras para continuar con la prestación del servicio lo cual contribuye con el funcionamiento de las aeronaves, garantizando la continuidad de la ejecución contractual, lo que se configura en el cumplimiento de los fines del estado.*

En este orden de ideas la ejecución de los contratos estatales está sujeta a los cambios propios del paso del tiempo, siempre que se demuestre que esta acción es necesaria para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, y así evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, por tanto se configura la necesidad de apoyar la necesidad que se presenta en relación con el ***"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",*** *ya que se identifican las causas que justifican la modificación del contrato y dar continuidad a la ejecución contractual.*

Visto lo anterior, se evidencia que se cuenta con el presupuesto para cubrir la adición al contrato y que el valor a adicionar no supera el límite establecido por la ley, encontrándose dentro del rango permitido por la ley (50.0 %) y el contrato está vigente en la actividad contractual.

DETALLE DE LA ADICIÓN PROYECTADA EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR EN COP $	VALOR EN SMMLV	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**2023**	**6.344.801.527,47**	**5.469,66**	**100,00**
VALOR DE LA ADICIÓN PROYECTADA	2023	2.000.000.000,00	1.724,14	31,52
TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA		**8.344.801.527,47**		**131,52**

Qué de acuerdo al Parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las entidades estatales no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales, por lo que el valor del contrato principal es por la suma ***SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($6.344.801.527,47),*** *lo cual corresponde a* ***5.469,66 SMLMV*** *y la adición proyectada asciende a la suma* ***DOS MIL MILLONES DE PESOS MC/TE ($2.000´000.000,oo)*** *equivalentes a* ***1.724,14 SMLMV*** *lo cual corresponde al* ***31,52 %*** *del valor del contrato, encontrándose por tanto dentro del rango permitido por la ley.*

De esta manera, al analizar el requerimiento elevado por el supervisor del contrato mediante oficio No. 2023519024747553: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMOP-DAVAA-JEM-DECOA-17.2 fechado el 02 de noviembre de 2023, frente al proyecto de adición, se pudo concluir:

- *A la fecha se encuentra el contrato en ejecución;*
- *Existe una necesidad pendiente por satisfacer;*
- *No se vulneran los principios, normatividad, de la actividad contractual;*
- *El propósito de acoger este requerimiento es en pro del cumplimiento de los fines del estado;*
- *Las partes están de acuerdo con la modificación proyectada para el contrato.*

ARGUMENTACIÒN JURIDICA

"(...) Todo esto con fundamento en lo estipulado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, en el cual se preceptúa que las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales, quedando a voluntad de las partes contratantes suscribir acuerdos, pactos necesarios sobre cuantía, condiciones, forma de pago, todo dentro de los límites de la satisfacción del interés público de las necesidades de la administración(...)".

Que mediante sentencia C-192/97, la Corte Constitucional se pronunció respecto a la reducción de la apropiación de las partidas fijas, así:

Esto con fundamento en el principio de la autonomía de la voluntad contenido en el artículo 1602 del código civil, y el artículo 40 de la ley 80 de 1993, al establecer que las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a la ley y bajo el entendido que esta autonomía se manifiesta en la voluntad de las partes para crear libremente las relaciones jurídicas que ellas consideren pertinentes, para el cumplimiento de los fines estatales y el desarrollo armónico del contrato.

Reducción o aplazamiento por Gobierno/**APROPIACION PRESUPUESTAL**-Reducción o aplazamiento por Gobierno

Es necesario distinguir dos fenómenos diversos en el proceso presupuestal. Así, una cosa es la posibilidad que tiene el Congreso de no aprobar -esto es, no autorizar- un gasto propuesto por el Gobierno, elemento que concreta el principio de legalidad del gasto, por lo cual es natural que la Carta establezca que los representantes del pueblo pueden reducir o eliminar las partidas propuestas por el Gobierno. Sin embargo, otra cosa muy diferente es que el Gobierno pueda reducir o aplazar una partida que ya ha sido autorizada por la ley de presupuesto. En efecto, las apropiaciones no son las cifras que obligatoriamente van a ser comprometidas y gastadas, sino que representan las sumas máximas que pueden ser ejecutadas por las autoridades respectivas, lo cual significa que en principio es un problema de ejecución presupuestal si una partida apropiada en la ley del presupuesto es o no integral y efectivamente comprometida y gastada durante el período fiscal respectivo. Por consiguiente, la reducción o aplazamiento de las apropiaciones presupuestales no constituye en estricto sentido una modificación del presupuesto, sino que es un momento de la ejecución del mismo. En principio es legítimo que las normas acusadas, atribuyan al Gobierno la posibilidad de reducir o aplazar ciertas apropiaciones, en determinados eventos pues corresponde a la ley orgánica del presupuesto regular la ejecución presupuestal. Además, la Constitución atribuye al Gobierno el peso esencial en la ejecución del presupuesto. Lo anterior no significa, empero, que la ley orgánica puede conferir una facultad abierta al Gobierno para disminuir o aplazar con total discrecionalidad la ejecución de las distintas partidas apropiadas por la ley anual de presupuesto, por cuanto de todos modos el proceso presupuestal está sometido a la Constitución y a la ley. Admitir que el Gobierno pudiera, a su arbitrio y en cualquier tiempo, disminuir o aplazar las apropiaciones implicaría conferir al Ejecutivo un poder fiscal fuera de control, lo cual es contrario a la idea misma de Estado de derecho.

Que en Sentencia C-300/12 de la Corte Constitucional respecto a las modificaciones a los contratos se manifestó lo siguiente: "(...) Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos – como especie de modificación - pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal (...)."

Que, respecto de la modificación de los contratos estatales, la jurisprudencia Nacional coincide en que se trata de una prerrogativa otorgada por la Ley a la Administración, como herramienta para garantizar la eficiente prestación de los servicios públicos a su cargo que en ciertas circunstancias pueda verse alterada por eventos contingentes que amenacen la paralización del contrato, o la afectación de tales servicios. A este respecto la H. Corte Constitucional se ha pronunciado en los siguientes términos:

"Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros. En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal. Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009:

"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.

La modificación de los contratos estatales es especialmente importante en aquellos por naturaleza incompletos, es decir, (i) los afectados por asimetrías de información que impiden la previsión de todas las contingencias que pueden afectar su ejecución, y (ii) en el marco de los cuales, por esa misma razón, es difícil prever ex ante los remedios necesarios para afrontar tales contingencias, como ocurre por lo general con los contratos de largo plazo.[15] En efecto, con el paso del tiempo, pueden surgir nuevas exigencias sociales, tecnológicas, culturales, etc. sobre la forma cómo el Estado debe cumplir sus fines y sobre cómo se deben prestar los servicios públicos, o simplemente pueden aparecer circunstancias extraordinarias e imprevisibles al momento del diseño del negocio, para que las que tampoco era posible, en dicho momento, prever un remedio adecuado y específico. En este tipo de contratos es preciso entonces el diseño

de reglas que permitan la adaptación y la resolución pacífica de las controversias para evitar el fracaso (...)".

Que el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 dispone: "(...) las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (...)"

Que el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en su inciso 1 indica "(...) Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato (...)"

Que el artículo 32 de la ley 80 de 1993 estipula "De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales o derivados de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se define a continuación..."

Que el artículo 40 de la ley 80 de 1993 indica "(...) Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. **En los contratos que celebren las entidades podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración** (...)" (negrilla y subrayado fuera de texto)

Que un principio fundamental de las obligaciones es la autonomía de la voluntad que se desarrolla en el Código Civil Colombiano cuando en su artículo 1602, establece que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.

Que, en atención a esta autonomía, el CENAC AVIACIÒN tiene la facultad de modificar el contrato en estudio, con la finalidad de cumplir en forma integral con el objeto por el cual se suscribió **CONTRATO No. 192-CENACAVIACIÓN-2023.**

Que, la Administración en aras de dar continuidad al cumplimiento armónico del objeto contractual y una vez analizados y estudiados los anteriores, argumentos, considera pertinente dar aval al modificatorio, teniendo en cuenta los deberes de la institución en el sentido de realizar las gestiones necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contractual. Por lo que, este hecho garantiza el desarrollo y ejecución del contrato en las condiciones técnicas, económicas y financieras planteadas por la administración.

Que se establece que quienes suscriben el presente contrato se encuentran debidamente facultados para ello y por lo tanto pueden obligarse y comprometerse amplia y suficientemente.

Que en mérito de lo anterior las partes acuerdan modificar el contrato, el cual se rige por las siguientes,

CLAUSULAS

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 lo cual será distribuido en 31 puntos de tanqueo de la siguiente manera:

PUNTO	NOMBRE DEL PUNTO	PRESUPUESTO
No.1	BUENAVISTA CARROTANQUE A GRANEL	8.068.662,82
No.2	EL BANCO CARROTANQUE A GRANEL	17.094.518,72
No.16	AGUACHICA CARROTANQUE A GRANEL	169.570.329,58
No.51	CALAMAR GUAVIARE CARROTANQUE A GRANEL	65.580.044,40
No.53	LA URIBE CARROTANQUE A GRANEL	31.532.546,39
No.56	PUERTO RICO META CARROTANQUE A GRANEL	11.337.936,96
No.57	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE CARROTANQUE A GRANEL EJN - SAN JOSE DEL GUAVIARE PNC CARROTANQUE A GRANEL PNC	165.643.478,92
No.59	AP-LA MACARENA AEROPUERTO AL ALA	50.073.161,28
No.62	AP-SAN JOSÉ DEL GUAVIARE AEROPUERTO AL ALA	31.707.514,90
No.73	IBAGUÉ CARROTANQUE A GRANEL	25.018.345,91
No.74	LA PLATA CARROTANQUE A GRANEL	5.102.473,43
No.75	PITALITO CARROTANQUE A GRANEL	4.238.874,03
No.79	TOLEMAIDA CARROTANQUE A GRANEL	970.537.752,12
No.80	MELGAR FAC CARROTANQUE A GRANEL	3.674.478,64
No.89	CARTAGENA DEL CHAIRÁ CARROTANQUE A GRANEL	24.808.983,43
No.91	LARANDIA CARROTANQUE A GRANEL	169.364.052,51
No.94	PUERTO RICO CAQUETÁ CARROTANQUE A GRANEL	4.227.451,70
No.102	AP-VILLAGARZÓN AEROPUERTO AL ALA	6.224.592,75
No.103	AP-SAN VICENTE DEL CAGUÁN AEROPUERTO A GRANEL	4.527.564,96
No.104	AP-VILLAGARZÓN AEROPUERTO A GRANEL	1.514.607,16
No.109	CAUCASIA CARROTANQUE A GRANEL EJN - CAUCASIA PNC CARROTANQUE A GRANEL PNC	94.608.007,04
No.131	CUMARIBO CARROTANQUE A GRANEL	30.529.280,64
No.132	PAZ DE ARIPORO CARROTANQUE A GRANEL	6.906.845,84
No.135	TAME CARROTANQUE A GRANEL	23.297.702,26
No.137	YOPAL CARROTANQUE A GRANEL	20.687.240,46
No.138	AP-ARAUCA AEROPUERTO AL ALA	9.750.539,59
No.141	AP-PUERTO INIRIDA AEROPUERTO AL ALA	27.153.080,34
No.143	AP-SARAVENA AEROPUERTO AL ALA	5.861.041,57
No.146	AP-TAME AEROPUERTO A GRANEL	3.548.863,53
No.150	GUAYMARAL CARROTANQUE A GRANEL	4.006.280,36

No.151	MARIQUITA PNC CARROTANQUE A GRANEL	3.803.747,76
TOTAL ADICIÓN		**2.000.000.000,00**

Nota: *Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.*

1.1. Como consecuencia de la adición de recursos financieros, a continuación se presenta el peso porcentual de la adición proyectada con respecto al valor inicial del contrato:

DETALLE DE LA ADICIÓN PROYECTADA EN PESOS COLOMBIANOS				
CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR EN COP $	VALOR EN SMMLV	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**2023**	**6.344.801.527,47**	**5.469,66**	**100,00**
VALOR DE LA ADICIÓN PROYECTADA	2023	2.000.000.000,00	1.724,14	31,52
TOTAL DEL CONTRATO A LA FECHA		**8.344.801.527,47**		**131,52**

CLAUSULA SEGUNDA: Modifíquese la **CLÁUSULA TERCERA – FORMA Y CONDICIONES DE PAGO** del contrato principal, considerando la siguiente forma de pago para la presente adición:

"El MDN - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO, tiene previsto la siguiente forma de pago para la adición del contrato:

El monto de ***DOS MIL MILLONES DE PESOS MC/TE ($2.000´000.000,oo)*** *por medio de* ***PAGOS PARCIALES CONTRA ENTREGAS PARCIALES*** *del suministro de combustible; lo anterior mediante giro directo dentro de los sesenta (60) días siguientes al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato modificatorio y una vez se verifique el cumplimiento de los siguientes requisitos:*

A. Expedición del CRP.
B. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional. (Asignación cupo PAC).
C. Verificación por parte del MDN- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN del cumplimiento del contratista del pago de seguridad social integral y de aportes parafiscales y demás requerimiento de ley.
D. Informe de supervisión.
E. Factura y/o cuenta de cobro. (Si es responsable de facturar, debe hacerlo electrónicamente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 615 del Estatuto Tributario, desarrollado por el artículo 1.6.1.4.1 del Decreto Único Reglamentario 1625 de 2016). El contratista, debe efectuar la presentación de

factura física con los soportes respectivos establecidos en las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento al Departamento de combustibles para revisión y aprobación de las mismas

F. *Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.*

- ***PARÁGRAFO PRIMERO:*** *La Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación del Ejército Nacional realizará los pagos abonándolos a la* ***Cuenta Corriente No. 095752713 del Banco de Bogotá*** *la cual está a nombre de* ***COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.*** *con* ***N.I.T. 830118785-2****, conforme a la certificación bancaria aportada por la firma contratista dentro de su oferta.*

Nota: *Los demás términos y condiciones que no hayan sido modificados en la presente cláusula, continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento.*

CLAUSULA TERCERA: Modifíquese la **CLÁUSULA CUARTA – SUBORDINACIÓN DE LOS PAGOS A LAS PROPIACIONES PRESUPUESTALES** del contrato principal, indicando la siguiente conformación presupuestal:

Los pagos que, de conformidad con el contrato, deba efectuar el M.D.N - EJÉRCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN, se subordinan a los documentos presupuestales adelante relacionados, hasta por un valor de ***DOS MIL MILLONES DE PESOS MC/TE ($2.000´000.000,oo)****, de acuerdo con la siguiente información:*

AFECTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS						
DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN	Rubro	Posición Catalogo del Gasto	Rec.	CONCEPTO	Valor vigencia 2023	TOTAL EN COP$
CDP- 15223 CRP- 96423	02-02-01-003-003	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	10	Valor inicial	6.344.801.527,47	6.344.801.527,47
			16	*ADICIÓN*	*2.000.000.000,00*	*2.000.000.000,00*
				TOTAL ESTE RUBRO	8.344.801.527,47	8.344.801.527,47

CLAUSULA CUARTA: REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO MODIFICATORIO. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA. El presente contrato modificatorio, quedará perfeccionado cuando se firme por el CONTRATANTE y CONTRATISTA. Para su ejecución se requiere que el CONTRATISTA modifique la garantía única y de responsabilidad civil extracontractual dentro de los 5 días posteriores a la expedición de este documento, conforme a la adición

otorgada de acuerdo al contrato inicial, la cual debe ser aprobada por el ordenador del gasto

CLAUSULA QUINTA: Los demás párrafos, parágrafos y cláusulas del **CONTRATO No. 192-CENACAVIACIÓN-2023** contenidos en la plataforma SECOP II, que no hayan sido objeto de modificación a través del presente contrato aclaratorio siguen vigentes y son de obligatorio cumplimiento.

En constancia se expide el presente contrato modificatorio en Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de noviembre del año 2023.

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN

FECHA: 17 de noviembre de 2023
No. de aprobación: 310

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA DE CONTRATO ADICIÒN	
CONTRATO	192-CENACAVIACIÒN-2023
OBJETO	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
CONTRATANTE	MDN-EJÉRCITO NACIONAL- CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACIÓN NIT-830-039-207-8
CONTRATISTA	TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. IDENTIFICADA CON NIT. 830118785-2
OBJETO DE APROBACIÓN	APROBAR VIGENCIA Y VALOR DE LOS SIGUIENTES AMPAROS
PÓLIZA No.	CUMPLIMIENTO ANEXO 2 Fecha de expedición: 16-11-2023
EMITIDA POR	SEGUROS DEL ESTADO NIT 860.009.578-6
VIGENCIAS Y AMPAROS CONSTITUIDOS	
A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO B. CALIDAD DE LOS SERVICIOS C. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES D. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	

VIGENCIA Y VALOR ASEGURADO POR AMPARO	**A. Cumplimiento del Contrato:** Desde: 08/08/2023 Hasta: 30/10/2024 Valor: $ 2.503.440.458,24 **B. Calidad de los servicios** Desde: 08/08/2023 Hasta: 30/10/2024 Valor: $ 1.668.960.305,49 **C. Calidad y correcto funcionamiento de los bienes** Desde: 08/08/2023 Hasta: 30/10/2027 Valor: $ 417.240.076,37 **D. Pago de salarios y prestaciones sociales** Desde: 08/08/2023 Hasta: 30/10/2024 Valor: $ 1.668.960.305,49

Por encontrarse expedida conforme al **CONTRATO No. 192-CENACAVIACIÒN-2023**, se aprueba la Garantía Única de acuerdo con lo dispuesto en el art. 30 numeral 12 y el inciso 2° del art 41 de la Ley 80 de 1993 el cual fue modificado por el art. 23 de la Ley 1150 de 2007 y el art. 7 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015, Se realiza la verificación de la Póliza con la aseguradora por su página Web, la cual indica que la póliza se encuentra vigente y suscrita por el contratista:

NOTA

Datos de la póliza

Estado
Vigente

Número de póliza:
14-44-101190140

Fecha de expedición:
jueves, 16 de noviembre de 2023

Asegurado:
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION

Inicio de vigencia:
jueves, 16 de noviembre de 2023

Valor total asegurado:
$ 6.258.601.146

Número de anexo:
2

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Tomador:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SA

Fin vigencia:
viernes, 30 de abril de 2027

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12977091	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	6.258.601.145,59 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/04/2027	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12977012	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	6.258.601.145,59 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/04/2027	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.12283441	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	4.758.601.145,59 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/04/2027	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.12268623	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	4.098.684.341,21 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/04/2027	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.12268631	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	464.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	1/05/2024	Aprobada	Detalle

Coronel **RAUL ANDRES RODRIGUEZ GALLEGO**
Director Central Administrativa y Contable Especializada de Aviación
Ordenador del gasto

Viviana Rivera Ruiz
VIVIANA RIVERA RUIZ
Asesora Jurídica CENAC de Aviación

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101190140	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	11	2023	08	08	2023	00:00	30	04	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SA	NIT: 830.118.785-2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 14 C NRO. 123 - 31	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3153311220

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION	NIT: 830.039.207-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
EL DORADO NUEVA ZONA AVIACION P.6 HANG.AVIACION 19 VIA CATAM	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7456040

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMPARADAS EN EL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No.192-CENACAVIACION-2023, CELEBRADO POR LAS PARTES, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION TIPO JET A-1 PARA LAS AERONAVES DEL EJERCITO NACIONAL, AERONAVES ESTATALES QUE POR INTERMEDIO DE COOPERACION ASI LO REQUIERAN, Y AERONAVES CIVILES QUE PRESTEN SUS SERVICIOS A LA DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO MEDIANTE CONTRATOS DE HORAS RENTADAS O EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISION DE APOYO AL EJERCITO NACIONAL

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	08/08/2023	30/10/2024	$2,503,440,458.24	
CALIDAD DEL SERVICIO	08/08/2023	30/10/2024	$1,668,960,305.49	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	08/08/2023	30/04/2027	$417,240,076.37	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	08/08/2023	30/10/2024	$1,668,960,305.49	$1,268,960,305.49

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN CONTRATO MODIFICATORIO No. 1 (ADICION No. 1) SE AJUSTA EL VALOR ASEGURADO DE CADA UNO DE LOS AMPAROS RELACIONADOS.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***3,368,219.00	$ *******8,000.00	$ *****641,481.00	$ *********4,017,700.00	$ ****6,258,601,145.59	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
JOSE JAVIER ACOSTA RODRIGUEZ	230620	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101190140

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-44-101190140	2

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
16	11	2023	08	08	2023	00:00	30	04	2027	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SA	IDENTIFICACIÓN	NIT: 830.118.785-2
DIRECCIÓN: CL 14 C NRO. 123 - 31	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO:	3153311220

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL-CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE AVIACION	IDENTIFICACIÓN	NIT: 830.039.207-8
DIRECCIÓN: EL DORADO NUEVA ZONA AVIACION P.6 HANG.AVIACION 19 VIA CATAM	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO:	7456040

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101190140

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA