	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-154
	FORMATO LISTA DE VERIFICACIÓN PROCESO ADMINISTRATIVO PARA ENVÍO PAC A DIFIN - SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES	Versión	2
		Vigencia	15/03/2023

DEPENDENCIA ENCARGADA:	***SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES - SUCOM***	
CONTRATISTA	***CTH***	
N° CONTRATO	***059-00-A-COFAC-JELOG-2023***	
CONSECUTIVO PAQUETE	***008***	
PAC	***DICIEMBRE 2023 Y/O CXP (TRIM 1 DE 2024) - R10 / R16***	***$ 4.201.649.435,00***
SALDO VIGENCIA	***$ 1.591.831,00***	
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 1.591.831,00***	

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
ASESOR (PERFIL COMPRAS)					
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	NOVIEMBRE 20 DICIEMBRE 15 / 2023		AS14. ERIKA MENDIETA
	1.2	REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN)			
	1.3	ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)			
	1.4	ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO			
	1.5	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP	NOVIEMBRE 11 - DICIEMBRE 14 / 2023 (GRANEL)		
ALMACENISTA					
2	2.1	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	DICIEMBRE 18 / 2023 (IMPRESIÓN)	19-12-2023 / 22-12-2023	
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACION PEDIDO DE TRASLADO SAP		19-12-2023 / 22-12-2023	
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO					
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	DICIEMBRE 22 / 2023		AS14. ERIKA MENDIETA
	3.2	REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (CRP)			
	3.3	FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	3.4	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
	3.5	FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	3.6	*ENTRADA DE BIENES (ORDEN DE ALTA)*			
	3.7	*FACTURAS*			
	3.8	*COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE*			
	3.9	*FORMATO **GA-JELOG-FR133** INFORME RECEPCIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (SOLO GRANELES)*			
	3.10	*GUIA DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)*			
	3.11	*CERTIFICADO PRUEBAS DE CALIDAD (SOLO GRANELES)*			
	3.12	CERTIFICACIÓN BANCARIA			
	3.13	PARAFISCALES			
	3.14	RUT			
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS					
4	4.1	REVISIÓN DE FACTURACIÓN Y GENERACIÓN CUENTA POR PAGAR SIIF	DICIEMBRE 22 / 2023	**22-12-2023**	
	4.2	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)			
SUPERVISOR DEL CONTRATO					
5	5.1	APROBACIÓN FACTURAS EN OLIMPIA	**22-12-2023**	**22-12-2023**	
	5.2	REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL			
	5.3	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			
	5.4	REVISIÓN ENTRADA DE BIENES (ORDENES DE ALTA) CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE - GUIAS DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES)			
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES					
6	6.1	REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE)	23-12-2023	23-12-2023	
ASESOR (PERFIL COMPRAS)					
7	7.1	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	2.2	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.3	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**
	7.4	CORRECCIONES Y/O MODIFICACIONES	**Fecha:**	**Observación:**	**Devuelto a:**

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHdasanchc David Sanchez Cadena

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-27-9:29 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1500123	**Fecha Registro:**	2023-12-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles		**Nro. Compromiso:**	576323	**Nro. Cdp:**	25723
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	2.818.321.871,00	**Valor Iva:**	656.658.245,00		**Valor Total:**	3.474.980.116,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	830118785	**Razón Social:**	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	56690	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-27

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAQUETE DE PAGO 8 CTO 059-00-A-COFAC-JELOG-2023 R16

CT SANCHEZ CADENA DAVID
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLES

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdasanchc	David Sanchez Cadena
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-22-9:45 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	1486323	**Fecha Registro:**	2023-12-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles	**Nro. Compromiso:**	576323	**Nro. Cdp:**	25723
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	726.669.319,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	726.669.319,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830118785	**Razón Social:**	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	56691	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2023-12-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

Objeto.:	PAQUETE DE PAGO 8 CTO 059-00-A-COFAC-JELOG-2023 R10

CT SANCHEZ CADENA DAVID
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLES

Jefatura o Unidad:	DILOA		CPA N°	110	Versión (Iniciando en 1)	14
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	14-dic-2023	Fecha versión 1	12-ene-2023

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	02	01	003	003	03			10	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites		ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	Selección Abreviada Subasta Inversa	GLOBAL	1	$ 9.720.349.970,10	$ 9.720.349.970,10
02	**02**	**01**	**003**	**003**	**03**			**10**	**SUBTOTAL ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites / REC-10**								**$ 9.720.349.970,10**
02	02	01	003	003	03			16	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites		ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	Selección Abreviada Subasta Inversa	GLOBAL	1	$ 10.000.000.000,00	$ 10.000.000.000,00
02	**02**	**01**	**003**	**003**	**03**			**16**	**SUBTOTAL ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites / REC-16**								**$ 10.000.000.000,00**
																	$ -
																VALOR TOTAL CPA	**$ 19.720.349.970,10**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 43.591.813.265,17	A SOLICITUD DE DILOA SE REQUIERE LA EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PARA DAR INICIO AL PROCESO - ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN - (SE UNIFICA LÍNEA DE ADQUISICIÓN, SE MODIFICA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y UNIDAD DE MEDIDA)
Operación versión 2	($ 3.500.000.000,00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA Y CDP No. 25723; TENIENDO EN CUENTA QUE SE REQUIERE LOS RECURSOS PARA TRASLADO A SEMEP - AMARRE VF
Operación versión 3	($ 16.000.000.000,00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 110 Y CDP No. 25723, CON EL FIN DE EXPEDIR NUEVO CPA PARA INICIO DE LICITACIÓN.
Operación versión 4	($ 14.646.544.146,00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 110 Y CDP No. 25723, CON EL FIN DE UTILIZAR DICHOS RECURSOS PARA LA ADICIÓN AL CPA 070 CORRESPONDIENTE A LA OC 100423 CONFORME A ACTA DE REUNIÓN - MESA DE TRABAJO CON LA SECRETARÍA GENERAL DEL MDN - ACUERDO MARCO DE AVIACIÓN
Operación versión 5	($ 1.018,76)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 110 Y CDP N°. 25723, CON EL FIN DE ADICIONARLOS A LA ORDEN DE COMPRA No. 100423
Operación versión 6	$ 10.000.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 110 Y CDP N°. 25723, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL N° 138 DEL 10 DE MARZO 2023, AUTORIZADO MEDIANTE PLANILLA SEMEP N° 015 R.16 DEL 06-MARZO-2023
Operación versión 7	$ 0,00	A SOLICITUD DE DICOP, DILOA - SUCOM REQUIERE CAMBIO DE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, SEGÚN ESTUDIO DE MERCADO
Operación versión 8	($ 249.730.000,00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 110 Y CDP N°. 25723, POR ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 059-00-A-COFAC-JELOG-2023 DE LOS LOTES 00 AL 05.
Operación versión 9	$ 440.400.000,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 110 Y CDP N°. 25723, SEGÚN REDUCCIÓN DEL CPA 423 VR2, PRIORIZANDO LAS NECESIDADES DE LA FAC. EL AJUSTE SE REQUIERE EN RECURSO 10.
Operación versión 10	$ 167.190.000,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 110 Y CDP N°. 25723, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL, REALIZADO MEDIANTE MODIFICACIÓN PPTAL N° 523 DEL 14 DE AGOSTO 2023.
Operación versión 11	($ 11.790.000,00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 110 Y CDP N°. 25723, YA QUE NO ES VIABLE REALIZAR LA ADICIÓN AL PROCESO EN EJECUCIÓN N° 059-03-A-COFAC-JELOG-2023, DEBIDO AL CONSUMO PROMEDIO DEL CONTRATO, ADICIONALMENTE SE APERTURARÁ NUEVO PROCESO. EL AJUSTE SE REQUIERE EN RECURSO 10
Operación versión 12	$ 173.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 110 Y CDP N°. 25723, SEGÚN REDUCCIÓN DEL CPA 567 VR2, CON EL PROPÓSITO DE ADICIONAR EL CONTRATO EN EJECUCIÓN N° 059-05-00-A-COFAC-JELOG-2023. EL AJUSTE SE REQUIERE EN RECURSO 10
Operación versión 13	($ 173.000.000,00)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 110 Y CDP N°. 25723, YA QUE EL PROVEEDOR NO ACEPTÓ LA ADICIÓN DEL CONTRATO EN EJECUCIÓN N° 059-05-00-A-COFAC-JELOG-2023. EL AJUSTE SE REQUIERE EN RECURSO 10
Operación versión 14	($ 70.988.130,31)	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE REDUCCIÓN DEL CPA 110 Y CDP N°. 25723, CONFORME A LOS MODIFICATORIOS DE REDUCCIÓN DE LOS CONTRATOS 059-01, 059-02, 059-03, 059-04 Y 059-05-A-COFAC-JELOG-2023. EL AJUSTE SE REQUIERE EN RECURSO 10
Valor ajustado CPA	**$ 19.720.349.970,10**	

Elaboró: ASD2. YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL

Vo.Bo.
TC. JHON STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

FIRMA
TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR DIGES

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmdaza	Diana Milena Daza Gonzalez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-18-4:53 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:	25723	**Fecha Registro:**	2023-01-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	43.591.813.265,17	**Valor Total Operaciones:**	-23.871.463.295,07		**Valor Actual.:**	19.720.349.970,10	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	27123	**Fecha Registro:**	2023-01-13	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-01-31		-16.000.000.000,00			
					2023-02-13		-14.646.544.146,00			
					2023-02-27		-1.018,76			
					2023-07-04		-249.730.000,00			
					2023-07-26		440.400.000,00			
					2023-08-18		167.190.000,00			
					2023-09-22		-11.790.000,00			
					2023-10-24		173.000.000,00			
					2023-10-27		-173.000.000,00			
					2023-12-18		-70.988.130,31			
					2023-01-23	43.591.813.265,17	-3.500.000.000,00			
					Total:	43.591.813.265,17	-33.871.463.295,07	9.720.349.970,10	0,00	0,00
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	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
					2023-03-13	0,00	10.000.000.000,00			
					Total:	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	DILOA-SUCOM-ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN-CPA 110

CT. ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHygomezc Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 5/07/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25723 de fecha 2023-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	576323	**Fecha Registro:**	2023-07-05	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	10.728.261.150,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	10.728.261.150,00	**Saldo x Obligar:**	10.728.261.150,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	0358000545	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16833620	**Nombre:**	JORGE IVAN PANTOJA MORA	**Cargo:**	JEFE LOGISTICA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	059-00-COFAC-JELOG-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-07-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF		728.261.150,00	0,00		
					Total:	728.261.150,00	0,00	728.261.150,00	728.261.150,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	16	SSF		10.000.000.000,00	0,00		
					Total:	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00

Objeto:	JELOG-SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-27	728,261,150.00	728,261,150.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-28	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
		Versión No:	2
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**JEFATURA LOGÍSTICA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNÁNDEZ**
Ordenador del Gasto	**CR. JAVIER HERNÁN JIMÉNEZ GARZÓN (E)**
Contrato No.	**059-00-A-COFAC-JELOG-2023**
Objeto del contrato	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA,DEL ESTADO Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS,ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, PARA SER ENTREGADO DONDE LA FUERZA AÉREA LO REQUIERA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO.**
Valor inicial del contrato	**$ 10.728.261.150,00**
Valor final del contrato	**$ 10.728.261.150,00**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MÁXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN									USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO		VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	003	03	0	0	**10**	N/A	COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V2023	**728.261.150,00**
02	02	01	003	003	03	0	0	**16**	N/A			**10.000.000.000,00**
TOTAL VIGENCIA 2023												**$ 10.728.261.150,00**
Control - Su contrato se ha modificado en: **(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)**												**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO ANTICIPADO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Agosto y/o Septiembre	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL PAC SEPTIEMBRE VIG 2023	02-02-01-003-003-03-**16**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.109.823.000,00	$ 1.109.823.000,00	$ 9.618.438.150,00
2	Octubre y/o Noviembre	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL - PAC NOVIEMBRE VIG 2023	02-02-01-003-003-03-**16**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 563.101.000,00	$ 563.101.000,00	$ 9.055.337.150,00
3	Diciembre y/o CXP 1º TRIMESTRE DE 2024	N/A	TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-**16**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 133.930.400,00	$ 133.930.400,00	$ 8.921.406.750,00
4	Diciembre y/o CXP 1º TRIMESTRE DE 2024	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-**16**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 1.472.498.500,00	$ 1.472.498.500,00	$ 7.448.908.250,00
5	Diciembre 2023 y/o CXP 1º TRIMESTRE DE	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-**16**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 2.202.477.172,00	$ 2.202.477.172,00	$ 5.246.431.078,00
6	Diciembre 2023 y/o CXP 1º TRIMESTRE DE	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-**16**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 555.541.863,00	$ 555.541.863,00	$ 4.690.889.215,00
7	Diciembre 2023 y/o CXP 1º TRIMESTRE DE	N/A	SÉPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-**16**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 487.647.949,00	$ 487.647.949,00	$ 4.203.241.266,00
8	Diciembre 2023 y/o CXP 1º TRIMESTRE DE 2024	N/A	OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2023	02-02-01-003-003-03-**16**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 3.474.980.116,00	$ 3.474.980.116,00	$ 1.591.831,00
		N/A		02-02-01-003-003-03-**10**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 726.669.319,00	$ 726.669.319,00	
TOTALES						**$ 10.726.669.319,00**	**$ 10.726.669.319,00**	**$ 1.591.831,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	**TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNÁNDEZ**
FECHA	22/12/2023

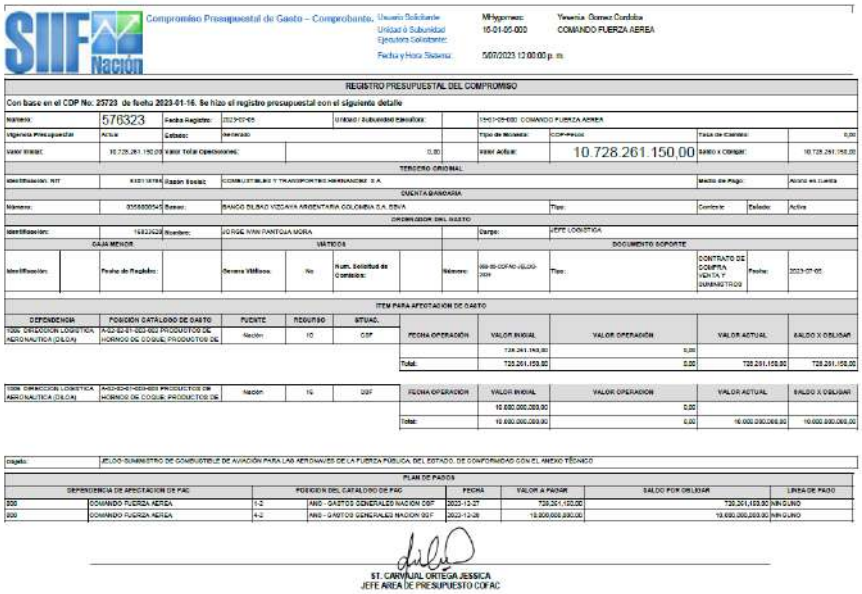
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL No. 008	FECHA 21/DICIEMBRE/2023
CONTRATO N°.	**059-00-A-COFACJELOG-2023**
FECHA SUSCRIPCIÓN	05 DE JULIO DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Contratar en nombre de la nación - ministerio de defensa nacional - fuerza aérea colombiana, suministro de combustible de aviación para las aeronaves de la fuerza pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la fuerza pública, para ser entregado donde la fuerza aérea lo requiera, o de conformidad con el anexo técnico.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato es decir la suma de **DIEZ MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 00/100 M/CTE ($10.728.261.150,00),** valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

PRESUPUESTO	
VIGENCIA 2023	VALOR TOTAL
$ 10.728.261.150,00	**$ 10.728.261.150,00**

LOTE	TIPO DE COMBUSTIBLE	MARGEN COMERCIALIZACION	VALOR POR LOTE
Lote.5 Bogotá- Cundinamarca	JET-A1 (GRANEL)	900,00	8.721.600.000,00
Lote.6 Yopal - Casanare	JET-A1 (GRANEL)	1.800,00	301.350.000,00
Lote.8 Aguachica	JET-A1 (GRANEL	2.900,00	19.369.000,00
Lote.12 Arauca	JET-A1 (AL ALA)	4.100,00	124.854.000,00
Lote.13 Cumaribo	JET-A1 (AL ALA)	5.580,00	4.621.800,00
Lote.14 Puerto Inírida	JET-A1 (AL ALA)	14.058,00	131.236.000,00
Lote.15 La Macarena	JET-A1 (AL ALA)	7.624,00	37.963.500,00
Lote.16 Mitu	JET-A1 (AL ALA)	16.911,00	18.654.500,00
Lote.17 Villagarzón	JET-A1 (AL ALA)	5.412,00	11.904.500,00
Lote.18 La Uribe	JET-A1 (AL ALA)	4.900,00	4.441.800,00
Lote.19 San Vicente del Caguán	JET-A1 (AL ALA)	4.687,00	4.431.800,00
Lote.20 Saravena	JET-A1 (AL ALA)	4.448,00	4.381.800,00
Lote.21 Tame	JET-A1 (AL ALA)	4.919,00	1.120.450,00
Lote.22 San José del Guaviare	JET-A1 (AL ALA)	2.500,00	20.009.000,00
Lote.23 Arauca	AV-GAS (AL ALA	7.346,00	1.409.600,00
Lote.24 San Vicente del Caguán	AV-GAS (AL ALA)	10.100,00	1.514.600,00
Lote.25 Cumaribo	AV-GAS (AL ALA)	9.419,00	1.529.600,00
Lote.26 Mitú	AV-GAS (AL ALA)	16.400,00	1.829.600,00
Lote.27 Puerto Inírida	AV-GAS (AL ALA)	15.799,00	1.859.600,00
Lote.30 Barranquilla	JET-A1 (A GRANEL)	1.800,00	1.314.180.000,00
TOTAL ADJUDICADO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ			10.728.261.150,00

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-186
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	9
	Vigencia:	20/04/2023

| | | |



SIIF Nación — Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 25723 de fecha 2023-01-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	570323	Fecha Registro:	2023-01-25
Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Aprobado
Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	10.728.261.150,00	Valor Total Operaciones:	0,00
Valor Actual:	10.728.261.150,00	Saldo x Comprar:	10.728.261.150,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830113788	Razon Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES AERONAVES S.A.
Medio de Pago:		Abono en Cuenta	

CUENTA BANCARIA

Número:	0158000545	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:		Corriente	Estado: Activo

ORDENACION DEL GASTO

Identificación:	1032432628	Nombre:	JORGE IVAN PANTOJA MORA	Cargo:	JEFE LOGISTICA

CAJA MENOR | VIATICOS | DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comision:		Número:	000-00-COFAC-VELOG-2024	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-01-05

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1000: DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-002 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF		728.261.150,00	0,00		
					Total:	728.261.150,00	0,00	728.261.150,00	728.261.150,00

1000: DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-002 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF		10.000.000.000,00	0,00		
					Total:	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00

Objeto: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-27	728.261.150,00	728.261.150,00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-28	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Nota: El SUPERVISOR debe tener en cuenta que si está en ejecución un lote por ORDEN DE COMPRA se debe agotar el valor de la orden para iniciar a ejecutar lo correspondiente a este contrato.

El presente contrato se encuentra gravado a la tarifa del 19% bajo el numeral 5 del artículo 468, y se dará trato de IVA de acuerdo con lo establecido en los artículos 444 y 467 del Estatuto tributario, modificados respectivamente por los artículos 181 y 183 de la Ley 1819 de 2016 y se aplicará de acuerdo con la forma como actúe en las ventas de combustible de aviación.
Así mismo se aplicará los siguientes artículos:

ARTICULO 468. TARIFA GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS: *La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título.*

5) La gasolina de aviación Jet A1 y/o gasolina de aviación 100/130 nacionales

ARTICULO 424. BIENES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO. *Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas.*

14.) El combustible para aviación que se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con origen y destino a los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada

Impuesto nacional al carbono de acuerdo los artículos 221 y 222 Ley 1819 modificado por el artículo 47 y 48 de la Ley 2277 de 2022.

2.2 **APROPIACION PRESUPUESTAL**: El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

VIGENCIA	IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	CDP No.
	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
2023	02	02	01	003	003	-	-	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$ 728.261.150,00	25723 DE FECHA 16/01/2023
2023	02	02	01	003	003	-	-	16	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$ 10.000.000.000,00	25723 DE FECHA 16/01/2023

El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato que llegare a perfeccionarse, de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así:

Se realizarán pagos parciales efectuados de la siguiente manera:
El pago de las facturas se realizará de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC, dentro de los 60 días siguientes al trámite ante la Dirección Financiera de la FAC, de los documentos contra suscripción del acta de recibo parcial del servicio, entrega de la factura y aprobada en la plataforma Olimpia y SECOP II de Colombia Compra Eficiente, entrega certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

Lo facturado entre el día 10 a 31 de diciembre de 2023 se cancelará con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2024.

En caso de no obligar la totalidad de los recursos de la vigencia 2023, estos recursos se liberarán.

Notas:
1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte

	o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **PARÁGRAFO PRIMERO**: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.

Precio

• El precio Ecopetrol (PE) del combustible ofertado, se debe liquidar en concordancia con la resolución vigente por el Ministerio de Minas y Energía y la ley 1819 de 2016, por medio del cual se reglamentó la estructura de precios del combustible para aviación y la Ley 2277 del 13 de diciembre de 2022, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social y se dictan otras disposiciones.

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta, lo estipulado en el CAPÍTULO I - IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO:

"PARAGRAFO 7. La tarifa del Impuesto al Carbono por unidad de combustible de la que trata este artículo, en Amazonas, Caquetá, Guainía, Vichada, Guaviare, Putumayo, Vaupés y los municipios de Sipi, Río Sucio, Alto Baudó, Bajo Baudó, Acandi, Unguía, Litoral de San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Bahía Solano, Juradó y Carmen del Darién del departamento del Chocó, para la gasolina, ACPM y jet fuel, ***será de cero pesos ($0)"****.*

• El CONTRATISTA deberá enviar los precios de manera diaria antes de las 10:00AM, debidamente firmados. Y los días miércoles, deberán enviar la actualización de los precios debidamente firmados, de acuerdo a la publicación de ECOPETROL, de tal manera que se tenga en cuenta los cambios semanales, tales como son:

INGRESO AL PRODUCTOR	IVA
USD/GLN	USD/GLN

•Para cada uno de los sitios de suministro y en el caso que le sean asignados nuevos puntos de suministro bajo el procedimiento de cotización deberán incluir en la lista de precios, el nuevo punto una vez le sea signado el suministro del combustible por parte de la Subdirección de Combustibles.

•El margen de comercialización será el mismo para combustible nacional o importado, durante la ejecución del contrato. El CONTRATISTA no debe cambiar por ningún motivo el Margen de Comercialización.

•En los casos en que Ecopetrol requiera, por desabastecimientos, mantenimiento de refinerías, bajas en la producción de combustible de

	aviación, aumentos en la demanda, etc., ofertar combustible con costo adicional (se hace referencia a costo adicional al flete que se incurre por el transporte terrestre del combustible desde una refinería que no tenga poliducto hasta el punto de suministro a la FAC)*; la FAC y el contratista asumirán en partes iguales (50%) el valor del flete de transporte del combustible desde Cartagena hasta el interior del país, teniendo en cuenta que no es una situación imputable a alguna de las partes. a) Para el pago de este flete adicional, se requiere que el CONTRATISTA, adjunte con la lista semanal de precios de combustible el certificado de transportador y/o distribuidor mayorista donde se especifique el valor del flete. b) Se aclara que en ningún caso se pagará un valor de flete superior al reportado en el certificado del mayorista. NOTA: Para mitigar este posible riesgo se procederá así; El contratista deberá informar por medio escrito, vía correo electrónico al estructurador de precios con copia a la supervisión del proceso, cualquiera novedad referente a este tópico. Y el encargado de la Subdirección deberá revisar y validar la información en caso de que aplique. ***NOTA: APLICA PARA FLETE DE INTERNACIÓN O FLETE DE EXTERNACIÓN, LOS CUALES DEBERÁN SER DEMOSTRADOS A LA ADMINISTRACIÓN.** •La FAC no efectuará los pagos a los puntos de abastecimientos que se encuentran exentos al Impuesto al Carbono, como se había citado anteriormente. •Se traslada al CONTRATISTA la responsabilidad de estar actualizado en materia de reforma tributaria y demás reformas que afecten el precio, dado que esta es su actividad económica. De esta forma, de evidenciarse cobros indebidos valiéndose del desconocimiento de la norma por parte de la Administración se efectuarán las sanciones a que hace referencia la ley por posible Fraude al Estado Colombiano.

NOTA: Para mitigar este posible riesgo se procederá así; El contratista deberá informar por medio escrito, vía correo electrónico al estructurador de precios con copia a la supervisión del proceso, cualquier cambio en la normatividad que afecte el precio. Y el encargado de la Subdirección deberá revisar y validar la información en caso de que aplique.

En relación a lo anterior, es importante describir cada acápite de la fórmula, así:

Combustible JETA-1;

A Granel

$$PMV1\ a\ granel = [(IP + IVA) * TRM] + TI + IC + MC + FL + [(IC + MC + FL) * IVA]$$

Al Ala

$$PMV1\ al\ ala = [(IP + IVA) * TRM] + TI + IC + MC + FL$$

Donde,

PMV1 = Precio de venta de la gasolina de aviación JET al Distribuidor Mayorista.

PMV1 = Precio de venta de la gasolina de aviación JET al Distribuidor Mayorista.

IP = Ingreso al Productor

Ecopetrol publica semanalmente los precios para el Jet-A1 y mensualmente los de AV-GAS. El precio del AV-GAS es determinado por Ecopetrol. En caso de estar determinado el precio en dólares, se procederá a realizar la conversión con la TRM de la fecha en que se realiza el suministro del combustible.

IVA = Impuesto al Valor Agregado.
IC = Impuesto al Carbono.

Según lo estipulado en la Reforma Tributaria 2023 (Ley 2277 del 13-12-2022) y normas aplicables vigentes.

TI = Valor del transporte a través del sistema de poliductos.

Es el valor del transporte por galón a través del sistema de poliductos Cenit transporte y logística de hidrocarburos S.A.S., vigente a la fecha en que se recibe el Combustible de Aviación o del suministro a la aeronave cuando la Modalidad es al ala o planta de administración. Este valor solo aplica para el combustible Jet A1. El transporte por poliducto debe indicarse al momento de ofertar por parte del proponente con el fin de poder determinar el valor del combustible.

FL = Flete de internación

Es el valor del transporte terrestre de combustible del norte al interior del país.

Nota: En caso de que se presente flete por el transporte terrestre para la internación del producto, (Reficar-importado) la Entidad Compradora asume el 50% y el proveedor debe asumir el 50% restante.

MC = Comercialización y margen de comercialización.

Margen de comercialización: Es el margen de comercialización por galón ofrecido por el Proveedor en el Punto de Tanqueo.

El proponente deberá contemplar dentro de los valores ofertados los descuentos generados por estampillas en caso de que apliquen.

Combustible AV GAS;

$$PMV2\ a\ granel = IP + IVA + IC + (IVA * MC) + MC$$

Donde,

PMV2 = Precio de venta de la gasolina de aviación AV-GAS al DistribuidorMayorista.

IP = Ingreso al Productor

Ecopetrol publica semanalmente los precios para el Jet-A1 y mensualmente los de AV-GAS. El precio del AV-GAS es determinado por Ecopetrol. En caso de estar determinado el precio en dólares, se procederá a realizar la conversión con la TRMde la fecha en que se realiza el suministro del combustible.

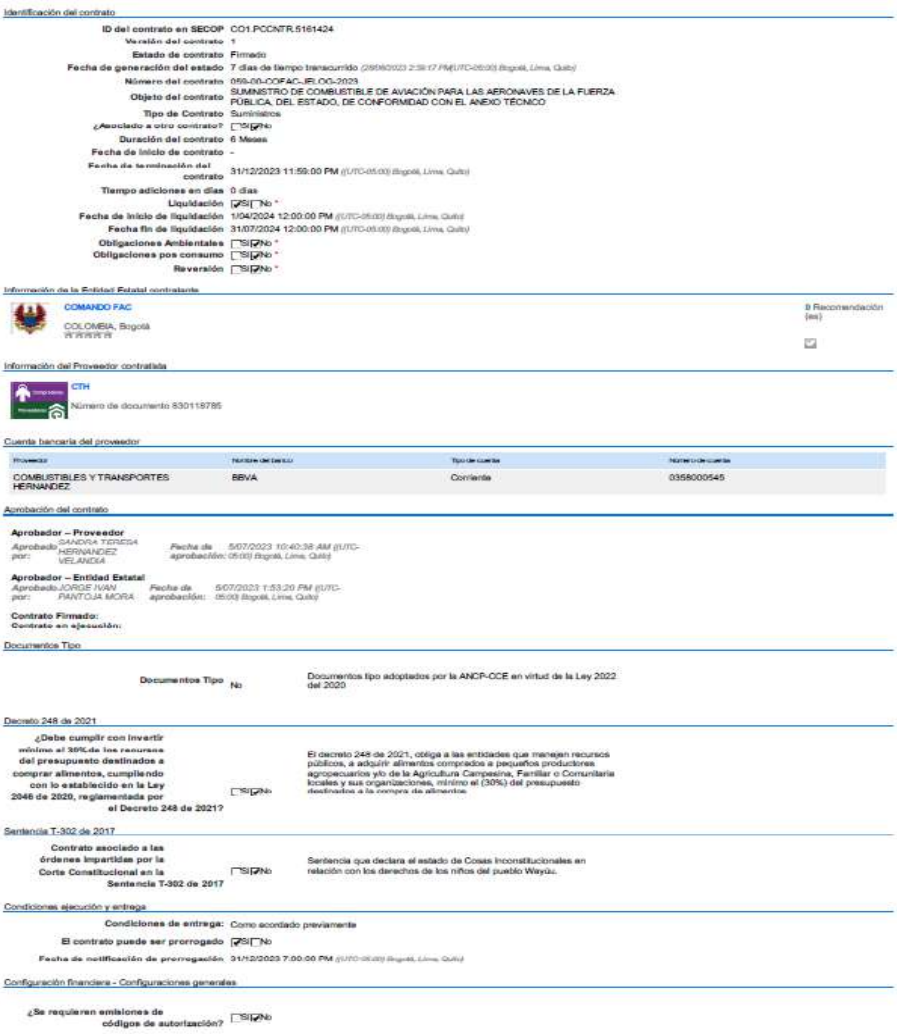
IVA = Impuesto al Valor Agregado.

IC = Impuesto al Carbono.

Según lo estipulado en la Reforma Tributaria 2023 y normas aplicables vigentes.

Margen de comercialización: Es el margen de comercialización por galón ofrecido por el Proveedor en el Punto de Tanqueo.

El proponente deberá contemplar dentro de los valores ofertados los descuentosgenerados por estampillas en caso de que apliquen".



Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5161424
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido (29/06/2023 2:39:17 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Número del contrato	059-00-COFAC-JELOG-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Si ☑No
Duración del contrato	6 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Si ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/04/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	31/07/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☐Si ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Si ☑No *
Reversión	☐Si ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COMANDO FAC

COLOMBIA, Bogotá

Información del Proveedor contratada

CTH

Número de documento 830118785

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	BBVA	Corriente	0358000545

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA — Fecha de aprobación: 5/07/2023 10:40:38 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: JORGE IVAN PANTOJA MORA — Fecha de aprobación: 5/07/2023 1:53:20 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Si ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

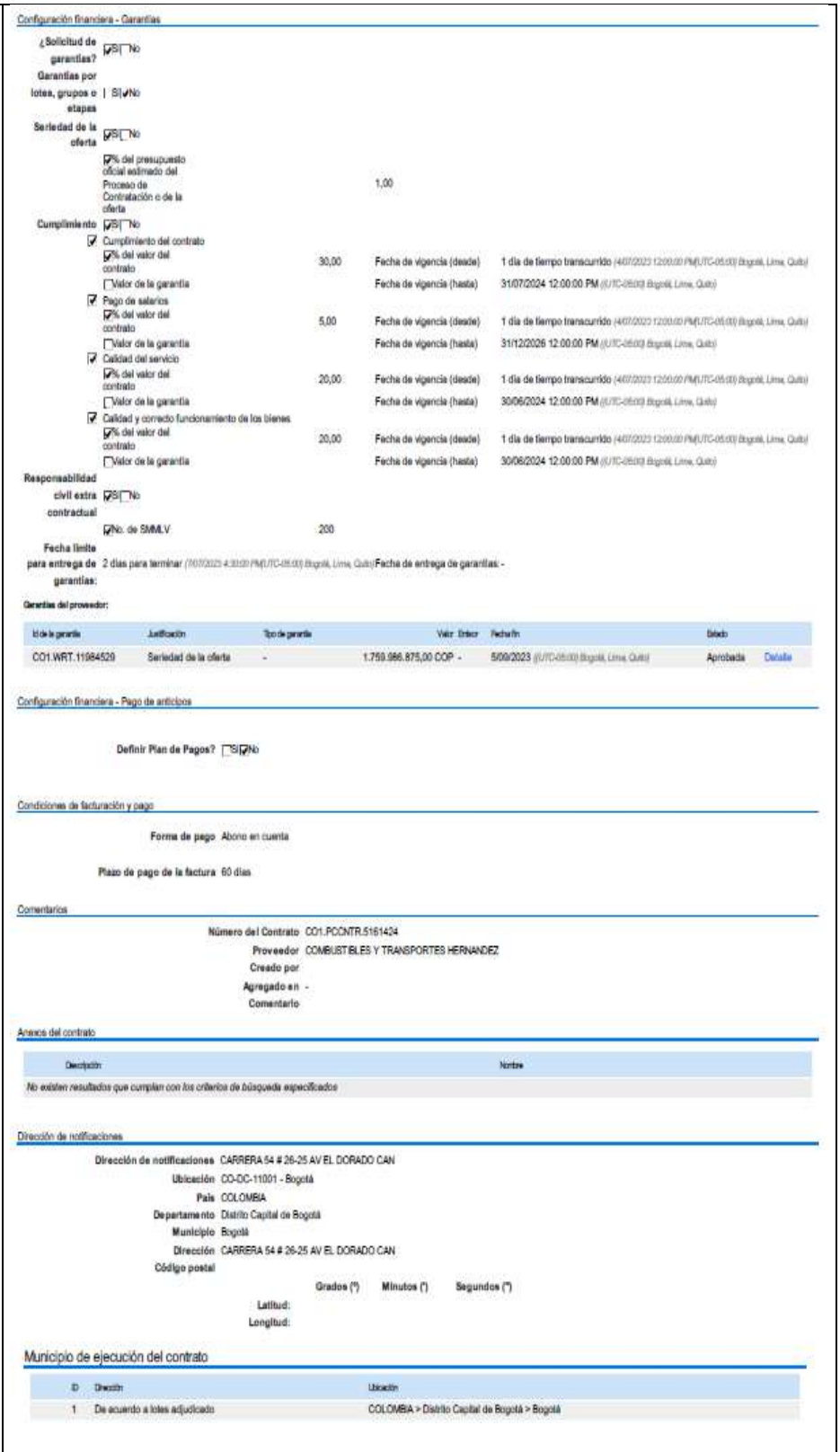
Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Si ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Si ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	31/12/2023 7:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Si ☑No



Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Si ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas | Si ☑No

Seriedad de la oferta ☑Si ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 1,00

Cumplimiento ☑Si ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 30,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido (4/07/2023 12:00:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☑ Pago de salarios

☑% del valor del contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido (4/07/2023 12:00:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2026 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido (4/07/2023 12:00:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 1 día de tiempo transcurrido (4/07/2023 12:00:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual ☑Si ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días para terminar (7/07/2023 4:30:00 PM UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11984529	Seriedad de la oferta	-	1.759.986.875,00 COP -	5/09/2023 (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Si ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCONTR.5161424

Proveedor COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 54 # 26-25 AV EL DORADO CAN

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección CARRERA 54 # 26-25 AV EL DORADO CAN

Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	De acuerdo a lotes adjudicado	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá



Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/autoridad ejecutora	
25723	CDP	Generado	10.445.268.100,41 COP	10.728.261.150 COP	15-01-05-000	Editar

Saldo de CDP 10.445.268.100,41 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 10.728.261.150 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 1/07/2023 6:56 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CEP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 059-00-A-COFAC-JELOG-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SAS

Entre los suscritos: el Señor **CORONEL JORGE IVAN PANTOJA MORA**, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.833.620 expedida en Cali, quien actúa en calidad de **JEFE JEFATURA LOGÍSTICA**, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución No. 0111 del 19 de enero de 2023, actuando en nombre y representación de **LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA con NIT 899.999.102-2**, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, la **señora SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.320.686 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de **REPRESENTANTE LEGAL DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S. con NIT No. 830.118.785-2**, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Contrato de suministro, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:

Cláusula 1 - Actividades específicas del Contrato

Conforme al anexo de especificaciones técnicas, publicado en documentos del de SECOP II.

Cláusula 2 – Valor, Forma de pago y apropiación presupuestal

2.1 **VALOR**: El valor del contrato asciende a la suma de $10.728.261.150,00 distribuido así:

LOTE	TIPO DE COMBUSTIBLE	MARGEN COMERCIALIZACION	VALOR POR LOTE
Lote 5 Bogotá- Cundinamarca	JET-A1 (GRANEL)	900,00	8.721.600.000,00
Lote 6 Yopal - Casanare	JET-A1 (GRANEL)	1.800,00	301.350.000,00
Lote 8 Aguachica	JET-A1 (GRANEL	2.900,00	19.369.000,00
Lote 12 Arauca	JET-A1 (AL ALA)	4.100,00	124.854.000,00
Lote 13 Cumaribo	JET-A1 (AL ALA)	5.580,00	4.621.800,00
Lote 14 Puerto Inírida	JET-A1 (AL ALA)	14.058,00	131.236.000,00
Lote 15 La Macarena	JET-A1 (AL ALA)	7.624,00	37.963.500,00
Lote 16 Mitu	JET-A1 (AL ALA)	16.911,00	18.654.500,00
Lote 17 Villagarzón	JET-A1 (AL ALA)	5.412,00	11.904.500,00
Lote 18 La Unibe	JET-A1 (AL ALA)	4.900,00	4.441.800,00
Lote 19 San Vicente del Caguan	JET-A1 (AL ALA)	4.687,00	4.431.800,00
Lote 20 Saravena	JET-A1 (AL ALA)	4.448,00	4.381.800,00
Lote 21 Tame	JET-A1 (AL ALA)	4.919,00	1.120.450,00
Lote 22 San José del Guaviare	JET-A1 (AL ALA)	2.500,00	20.009.000,00
Lote 23 Arauca	AV-GAS (AL ALA	7.346,00	1.409.600,00
Lote 24 San Vicente del Caguán	AV-GAS (AL ALA)	10.100,00	1.514.600,00
Lote 25 Cumaribo	AV-GAS (AL ALA)	9.419,00	1.529.600,00
Lote 26 Mitú	AV-GAS (AL ALA)	16.400,00	1.829.600,00
Lote 27 Puerto Inírida	AV-GAS (AL ALA)	15.799,00	1.859.600,00
Lote 30 Barranquilla	JET-A1 (A GRANEL)	1.800,00	1.314.180.000,00
TOTAL ADJUDICADO COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ			10.728.261.150,00

Nota: El SUPERVISOR debe tener en cuenta que si está en ejecución un lote por ORDEN DE COMPRA se debe agotar el valor de la orden para iniciar a ejecutar lo correspondiente a este contrato.

El presente contrato se encuentra gravado a la tarifa del 19% bajo el numeral 5 del artículo 468, y se dará trato de IVA de acuerdo con lo establecido en los artículos 444 y 467 del Estatuto tributario, modificados respectivamente por los artículos 181 y 183 de la Ley 1819 de 2016 y se aplicará de acuerdo con la forma como actúe en las ventas de combustible de aviación.

Así mismo se aplicará los siguientes artículos:

ARTICULO 468. TARIFA GENERAL DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS: *La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título.*

5) La gasolina de aviación Jet A1 y/o gasolina de aviación 100/130 nacionales

ARTICULO 424. BIENES QUE NO CAUSAN EL IMPUESTO. *Los siguientes bienes se hallan excluidos del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre las ventas.*

14.) El combustible para aviación que se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con origen y destino a los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada

Impuesto nacional al carbono de acuerdo los artículos 221 y 222 Ley 1819 modificado por el artículo 47 y 48 de la Ley 2277 de 2022.

2.2 **APROPIACION PRESUPUESTAL**: El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 059-00-A-COFAC-JELOG-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SAS

VIGENCIA	IMPUTACION PRESUPUESTAL								DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	CDP No.
	CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM	REC			
2023	02	02	01	003	003	-	-	10	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$ 728.261.150,00	25723 DE FECHA 16/01/2023
2023	02	02	01	003	003	-	-	16	PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	$ 10.000.000.000,00	25723 DE FECHA 16/01/2023

2.3 **FORMA DE PAGO**: El MINISTERIO - FAC pagará el valor del contrato que llegare a perfeccionarse, de la siguiente manera incluido todos los impuestos tasas y contribuciones así:
Se realizarán pagos parciales efectuados de la siguiente manera:

El pago de las facturas se realizará de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC, dentro de los 60 días siguientes al trámite ante la Dirección Financiera de la FAC, de los documentos contra suscripción del acta de recibo parcial del servicio, entrega de la factura y aprobada en la plataforma Olimpia y SECOP II de Colombia Compra Eficiente, entrega certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

Lo facturado entre el día 10 a 31 de diciembre de 2023 se cancelará con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2024.

En caso de no obligar la totalidad de los recursos de la vigencia 2023, estos recursos se liberarán.

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites adminjstrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato, y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.

Cláusula 3 - Plazo ejecución del contrato

Desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 059-00-A-COFAC-JELOG-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SAS

Cláusula 4 - Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

4.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso

4.2 Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA respuesta oportuna a cada una de las solicitudes.

4.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

4.4 El Contratista al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad.

4.5 Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar.

4.6 El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionados con el cumplimiento del objeto.

4.7 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de éste contrato, no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

4.8 El Contratista se compromete a no contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la **Resolución 1677 de 2008** del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.

Cláusula 5 - Obligaciones particulares del Contratista

Las siguientes son las obligaciones del Contratista derivada del presente contrato:

5.1 Desarrollar y cumplir el objeto del Contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el mismo.

5.2 Actuar siempre sobre la base de los principios de lealtad, honestidad, respeto, buena fe, oportunidad y transparencia, en beneficio de la Fuerza Aérea Colombiana.

5.3 Mantener la reserva y la confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión de la ejecución del contrato. Está obligación estará vigente por el término del contrato y dos (2) años más, cualquiera que sea la causa de terminación

5.4 Cargar en el SECOP II las facturas generadas en la ejecución del contrato de acuerdo en los especificado en la Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.

5.5 "El contratista que tenga dentro del RUT la responsabilidad tributaria N°52 en trámite de facturación electrónica conforme lo dispuesto por el Gobierno Nacional, la cual consiste en que deberá expedir la factura electrónica con los siguientes requisitos:

Registrase al siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.

El código de la entidad para realizar el registro el CODIGO SIIF es 15-01-05-000 SUBUNIDAD EJECUTORA: COMANDO FUERZA AEREA

Si la factura no es recibida y registrada en el SIIF Nación NO va a ser posible generar obligaciones a favor de los proveedores y contratistas que están obligados a facturar electrónicamente, por cuanto éstas son un requisito para su elaboración".

Cláusula 6 - Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante

Las siguientes son las obligaciones de la Fuerza Aérea Colombiana derivadas del presente contrato:

6.1 Entregar al Contratista la información que requiera para la ejecución del contrato

6.2 Permitir al Contratista la ejecución del objeto contractual y aportar lo necesario para ello

6.3 Dar las aprobaciones requeridas para el trámite de los pagos

6.4 Pagar las cuentas de cobro y/o facturas presentadas por el Contratista dentro del plazo pactado

6.5 Ejercer el respectivo control con el cumplimiento del objeto del contrato y expedir el acta de recibo a satisfacción

Cláusula 7 - Responsabilidad

7.1 El Contratista es responsable por el cumplimiento del objeto contractual.

7.2 El Contratista será responsable por los daños que ocasionen sus empleados, los empleados de sus subcontratistas, a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA en la ejecución del objeto del presente Contrato.

Cláusula 8 - Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA puede terminar, modificar y/o interpretar unilateralmente el Contrato, de acuerdo con los artículos **15 a 17 de la Ley 80 de 1993**, cuando lo considere necesario para que el Contratista cumpla con el objeto del presente contrato.

Cláusula 9 - Caducidad

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA estará facultada a declarar la caducidad cuando exista un incumplimiento del contrato por parte del Contratista en la forma y de acuerdo con el procedimiento previsto por la ley.

Cláusula 10 - Multas

En caso de mora o de incumplimiento parcial de las obligaciones contractuales a cargo de EL CONTRATISTA, éste autoriza expresamente, mediante el presente documento a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, previo cumplimiento del procedimiento establecido en el artículo **86 de la ley 1474 de 2011**, para efectuar la tasación y cobro, previo requerimiento, de multas diarias sucesivas del cero punto uno por ciento (0,1%) del valor del total del contrato, por cada día de retardo y que no exceda el 20% del valor total del contrato, las cuales serán tasadas por el supervisor del contrato.

El valor de la multa será descontado del saldo que, por cualquier concepto adeude LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA a EL CONTRATISTA, quien con la firma del contrato lo autoriza para proceder en consecuencia. Si esto no fuere posible, se hará efectiva la garantía única, en el amparo de cumplimiento.

PARÁGRAFO PRIMERO: Para la imposición de las multas no será necesario que el contratista incumpla la totalidad de las obligaciones, sino que bastará con el incumplimiento de alguna de ellas, o el retardo en la programación u ejecución de alguna de las actividades propias del contrato. Una vez impuesta la multa, la Dirección de Compras Públicas, informará con oficio a la Dirección Financiera, para que proceda a efectuar el descuento de la multa en el pago que deba realizarse al contratista. Igualmente, la Dirección de Compras Públicas mediante oficio informará a la Cámara de Comercio sobre la imposición de la multa respectiva de acuerdo a lo estipulado en el numeral **6.2 del Artículo 6 de la Ley 1150 de 2007**

Cláusula 11 - Cláusula Penal

En caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, El Contratista debe pagar a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, a título de indemnización, una suma equivalente al **20%** del valor del contrato. El valor pactado de la presente cláusula penal es el de la estimación anticipada de perjuicios, no obstante, la presente cláusula no impide el cobro de todos los perjuicios adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que adeude LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA a EL CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del Contrato, de conformidad con las normas que rigen la materia.

Cláusula 12 - Independencia del Contratista

El Contratista es independiente de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, y en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

Cláusula 13 – Cesión del contrato

Se entiende por cesión de contrato la transferencia por parte del contratista (cedente) a un tercero (cesionario) de sus derechos y obligaciones contractuales (total o parcial), que el primero ostenta dentro de la relación jurídico negocial - bilateral previamente celebrada con el Ministerio de Defensa Nacional, sus Unidades Ejecutoras y Dependencias Delegatarias, la cual se entiende perfeccionada con la aprobación de

la Entidad Pública.

El contrato estatal celebrado por las Unidades Ejecutoras y Dependencias Delegatarias del Ministerio de Defensa Nacional podrá ser cedido por el contratista cuando se presente una causal que así lo justifique, siempre y cuando medie autorización previa de la Entidad y se verifique el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes. A título enunciativo, se indican algunas de las circunstancias que podrán dar lugar a la misma:

a) La solicitada por el contratista, por el acaecimiento de circunstancias técnicas, jurídicas o financieras, que le impiden continuar con la ejecución del contrato.
b) La acaecida por motivos de incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente del contratista (artículo 9 Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 6 de la Ley 2014 de 2019).

13.1. Procedimiento Cesión del Contrato: El procedimiento mínimo para el trámite de la cesión de un contrato celebrado por las Unidades Ejecutoras o Dependencias Delegatarias del Ministerio de Defensa Nacional, será el siguiente:

a) Cuando la causal se origina en el contratista, éste deberá elevar la solicitud mediante comunicación escrita, al competente contractual, la cual debe contener la justificación, las causales que originan la solicitud, y los soportes que la fundamentan.
b) Cuando el supervisor conozca de la ocurrencia de una causal que origina la necesidad de la cesión del contrato (v.g. incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente) y el contratista no lo haya manifestado, la solicitud deberá ser elevada mediante comunicación escrita por el Supervisor del Contrato y deberá agotarse la actuación que corresponda para determinar la continuación, cesión o terminación del contrato, según el caso.
c) Elevada la solicitud, el Supervisor o interventor del contrato, deberá rendir su concepto sobre la viabilidad o no de la cesión, en el cual se incluirá el informe detallado de ejecución contractual, justificando y presentado las circunstancias que dan lugar a la cesión del contrato.
d) El delegatario contractual determinará la conveniencia para la entidad y procederá a autorizar o rechazar el trámite de la cesión, de acuerdo con concepto del supervisor del contrato que se pretende ceder.
e) Si el delegatario contractual acepta el trámite, se procederá a suscribir el documento que formalice la cesión, el cual deberá ser suscrito por el cedente y por el cesionario y debe constar la aceptación o aprobación de la entidad en el mismo documento o en documento separado, a efectos de perfeccionar dicho trámite.
f) En el documento de cesión, debe quedar plasmado expresamente, entre otros aspectos, el estado en que se encuentra la ejecución el contrato, balance financiero y cumplimiento de las obligaciones.
g) Perfeccionada la suscripción de la cesión, se deberán hacer las publicaciones y comunicaciones a que haya lugar conforme las normas vigentes aplicables.
h) La Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria del Ministerio de Defensa Nacional deberá adelantar la actualización presupuestal, contable y de tesorería que corresponda, de conformidad con las condiciones de la cesión.
i) El cesionario del contrato deberá tramitar la expedición o modificación de la garantía de cumplimiento que ampare sus obligaciones, cuya cobertura debe amparar los mismos riesgos del contrato original.

13.2. Cesión de Pago de Derechos Económicos
Se entiende por cesión de pago de derechos económicos de un contrato, la transferencia de los mismos, por parte del contratista (cedente) a un tercero (cesionario).

13.2.1. Procedimiento de cesión de derechos económicos:
El trámite de la cesión de pago de derechos económicos y sin perjuicio de la aplicación del procedimiento financiero establecido por la Dirección de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional, será el siguiente:

1. Solicitud elevada por escrito por el contratista, acompañada de los siguientes documentos:

   a) Contrato o documento de cesión de pago derechos económicos (cuando aplique) firmado por el cesionario y el cedente, donde se relacione en forma explícita los valores correspondientes a la cesión, indicación si la cesión obedece al contrato principal o adicional y aceptación por parte del cesionario de los descuentos de ley cuando aplique.
   b) Acta de Junta de Socios o documento consorcial o autorizaciones necesarias, cuando se requiera la misma.
   c) Certificación de existencia y representación legal del cesionario y o matrícula mercantil y / o identificación personal según corresponda.

2. Recibida la solicitud, se emitirá concepto del Supervisor del contrato sobre la procedencia del trámite de la cesión de pago de derechos económicos.

3. Verificación por parte la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional o quien haga sus veces en las Unidades Ejecutoras o Dependencias Delegatarias del concepto emitido por parte del Supervisor. De considerarse viable, se emitirá documento de aceptación de la cesión de derechos económicos por parte del delegatario contractual. En caso contrario, la solicitud será devuelta al Supervisor, sin trámite alguno, indicándose los motivos por los cuales no procede la cesión de derechos económicos.

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 059-00-A-COFAC-JELOG-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SAS

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA, expedirá el respectivo documento de aceptación y notificación de la cesión de derechos económicos, suscrito por el Ordenador del Gasto. Si no se autoriza la cesión de derechos económico, deberá surtirse el trámite normal de pago al CONTRATISTA.

Si el Contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA está facultada a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el Contratista se obliga a informar oportunamente a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA de la misma y solicitar su consentimiento.

Si la operación pone en riesgo el cumplimiento del Contrato, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA exigirá al Contratista, sus socios o accionistas una garantía adicional a la prevista en el contrato electrónico. Si el Contratista, sus socios o accionistas no entregan esta garantía adicional, la Entidad Estatal contratante puede válidamente oponerse ante la autoridad correspondiente a la operación de fusión o escisión empresarial o cambio de control.

Cláusula 14 - Indemnidad

El Contratista se obliga a mantener indemne a LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA de cualquier reclamo, demanda, acción legal, costos, daño, lesión o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones, así como por cualquier obligación de carácter laboral, que se originen en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el Contratista asume frente al personal, subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato.

En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal en contra de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA por asuntos, que según el contrato sea de responsabilidad del CONTRATISTA, se le comunicará en el menor tiempo posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto.

Cláusula 15 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del contrato, cuando la demora sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor o caso fortuito debidamente invocados y constatados de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, salvo que el evento de fuerza mayor o caso fortuito haya ocurrido estando en mora la parte que invoca el evento de caso fortuito o la fuerza mayor. La ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito debe ser comunicado el día de la ocurrencia del evento o a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de ocurrencia del mismo.

Si dentro del día hábil siguiente a la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito, el cual ha sido aceptado por la parte a quien le fue invocado, no se han superado sus efectos las partes convendrán un plazo de suspensión del término del contrato mientras se supera la situación.

Cláusula 16 - Solución de Controversias

Las controversias o diferencias que surjan entre el Contratista y LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA con ocasión de la firma, ejecución, interpretación, prórroga o terminación del Contrato, así como de cualquier otro asunto relacionado con el mismo, serán sometidas a la revisión de las partes para buscar un arreglo directo, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha en que cualquiera de las partes comunique por escrito a la otra parte la existencia de una diferencia y la explique someramente.

En caso de existir acuerdo, se levantará un acta donde conste lo acordado y será de obligatorio cumplimiento. Dicho acuerdo presta mérito ejecutivo y en consecuencia, cualquiera de las Partes puede exigir su cumplimiento en un proceso ejecutivo.

Si subsiste el conflicto el mecanismo para solucionarlo será escogido dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. Para dicha escogencia se tendrán en cuenta la Resolución de Delegación vigente, las características y condiciones especiales de cada conflicto, a fin de evitar dilaciones injustificadas que afecten la ejecución del contrato.

Cláusula 17 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II y para su ejecución se requiere de la expedición del respectivo registro presupuestal, de la publicación en el SECOP II por parte del CONTRATISTA de los mecanismos de cobertura del riesgo, aprobación de los mismos por parte del MINISTERIO y suscripción del acta de inicio.

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 059-00-A-COFAC-JELOG-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SAS

Cláusula 18 - Notificaciones

Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deben hacer en desarrollo del presente contrato deben constar por escrito y se entenderán debidamente efectuadas solo si son realizadas por medio del SECOP II.

Cláusula 19 - Supervisión

La supervisión de la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Contratista a favor del Contratante, estará a cargo de:

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA
Supervisor Principal	TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ	JELOG
Supervisor Suplente	CT. DANYRIS KARIME MANOTAS SILVA	

Quienes además de ejercer las funciones señaladas en el **artículo 4 de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2011 los artículos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011** (Anticorrupción) deben cumplir las funciones señaladas en la Resolución No. 001 del proceso contractual o la que la modifique o reemplace, así como las demás que surjan por la naturaleza del contrato.

El Supervisor deberá anexar al expediente contractual las actas, acuerdos, informes, y demás documentos que se produzcan durante la ejecución del contrato.

PARÁGRAFO: LIMITACIONES DEL SUPERVISOR: El supervisor no estará facultado, en ningún momento, para adoptar decisiones que impliquen la modificación de los términos y condiciones previstos en el contrato, las cuales únicamente podrán ser adoptadas por los representantes legales de las partes, mediante la suscripción de un modificatorio al contrato.

Cláusula 20 – Clausula de Catalogación

En cumplimiento de la Directiva 34 del 19 de noviembre de 2018, expedida por el Ministerio de Defensa Nacional, el contratista (conforme se indicará en clausula y anexo del respectivo contrato), deberá proporcionar al M.D.N. - FAC, en medio magnético y físico la lista de los bienes adjudicados, con la información técnica necesaria para la identificación y catalogación de los artículos de abastecimiento incluidos en el objeto del contrato.

Cláusula 21 - Información y Confidencialidad de la Información

En virtud del presente contrato, el Contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del presente contrato; así como sobre los lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de su desarrollo, de acuerdo al compromiso de confidencialidad publicado en DOCUMENTOS DEL CONTRATO y que se entiende aceptado en la plataforma SECOP II, el cual hace parte integral del presente contrato.

Cláusula 22 - Antisoborno y Anticorrupción

EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y antisoborno, apoyando la acción del Estado Colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como cualquier representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las leyes de Republica de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional

De la misma manera, dentro de las funciones de los Supervisores de los contratos o convenios, se deberá incluir la siguiente obligación a cargo del Supervisor:

"Dar a conocer al CONTRATISTA la Política de Antisoborno implementada por el Ministerio de Defensa Nacional y los distintos canales dispuestos por el Ministerio – Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria para denunciar cualquier acto de soborno o de corrupción."

Cláusula 23 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos publicados en el SECOP II (Estudios Previos, Pliego de Condiciones, adendas, oferta del contratista).

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

CONTRATISTA	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNÁNDEZ (Supervisor principal) CT. DANYRIS KARIME MANOTAS SILVA (Supervisora suplente)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$10.728.261.150,00**
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde la suscripción del contrato, perfeccionamiento y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2023 o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A

El día 21 del mes de diciembre de 2023, se reunieron el señor Coronel JAVIER HERNÁN JIMÉNEZ GARZÓN en calidad de Ordenador del Gasto (E), el señor Teniente Coronel CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNÁNDEZ en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA en su calidad de Proveedor Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo PARCIAL, de los bienes y/o servicios correspondiente (s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (ieron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		OBSERVAR FORMATO GA-JELOG-FR-138
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIÓNALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

logísticos o cuyo Objeto Obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
		N/A

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**	**OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TÉCNICO)**
N/A		

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$10.728.261.150,00**	
VIGENCIA 2023	$10.728.261.150,00	
VALOR FINAL CONTRATO	**$10.728.261.150,00**	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2023	**$10.728.261.150,00**	
PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	$1.109.823.000,00 R16	Certificación No FAC-S-2023-005366-CP - OP 315376323 / PAC AGOSTO SEPTIEMBRE DE 2023
SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023	$563.101.000,00 R16	Certificación No FAC-S-2023-006808-CP - OP 401024123 / PAC AGOSTO NOVIEMBRE DE 2023
TERCER PAGO PARCIAL VIG 2023	$133.930.400,00 R16	Certificación No FAC-S-2023-008666-CP - OP 449032923 / PAC DICIEMBRE DE 2023
CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 1.472.498.500,00 R16	Certificación No FAC-S-2023-008670-CP - OP 449028323 / PAC DICIEMBRE DE 2023

QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$ 2.202.477.172,00 R16	Certificación No FAC-S-2023-008635-CP - OP 449467323 / PAC DICIEMBRE DE 2023
SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2023	$555.541.863,00 R16	Certificación No FAC-S-2023-008637-CP - OP 454920223 / PAC DICIEMBRE DE 2023
SÉPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2023	$487.647.949,00 R16	PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 1º TRIMESTRE DE 2024
OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2023	$3.474.980.116,00 **R16** $726.669.319,00 **R10** **$4.201.649.435,00 TOTAL**	**PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 1º TRIMESTRE DE 2024**
SALDO VIGENCIA 2023	**$1.591.831,00**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$1.591.831,00**	

ANEXOS

		COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
TIPO DE DOCUMENTO	**DOCUMENTOS**	**PAGOS PROVEEDORES NACIONALES**	**PAGOS PROVEEDORES AL EXTERIOR**	**PAGOS PROVEEDORES NACIONALES**
ORIGINAL	Certificación para pago formato GA-FR-088	X	X	X
COPIA	Certificado disponibilidad “CDP”	SECOP	SECOP	
COPIA	Registro presupuestal CRP	SECOP	SECOP	
COPIA	Contrato, modificatorios y/o ADICIÓNES	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura(s): CH56690, CH56691, CH56775, CH56776, CH56894, CH56967, CH57055, CH57056, CH57091, CH57121, CH57127, CH56686, CH56687, CH56688, CH56772, CH56777, CH56774, CH56890, CH56891, CH56893, CH56968, CH56970, CH56689, CH56892, CH57090.	X	X	X
COPIA	Entrada de bienes y/o servicios (SAP)	X	X	X

COPIA	Radicación cuentas por pagar de pagos parciales y/o amortización anticipos y/o legalización pagos anticipados.	X	X	X
COPIA	Acta de inicio (para contratos de Obra, mantenimiento, suministros, prestación de servicios)	X	X	
COPIA	Garantía Única de Cumplimiento	SECOP	SECOP	
COPIA	Certificación de aportes seguridad social y parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y recibo del último pago (planilla pago)	X		X
COPIA	Balances de avance de Obra o entrega final (contratos de Obra y/o mantenimiento de bienes inmuebles).	X		X
ORIGINAL	Certificación de adiciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	X
COPIA	RUT	SECOP		
COPIA	Cuadro resumen de ejecución y pagos para contratos en moneda extranjera		X	
COPIA	Certificación bancaria de la cuenta donde se abonarán los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.S

Teniente Coronel **CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNÁNDEZ**
SUPERVISOR

Coronel **JAVIER HERNÁN JIMÉNEZ GARZÓN**
ORDENADOR DEL GASTO (E)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-138
	FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE	Versión	1
		Vigencia	04-09-2018

CONTRATO 059-00-A-COFAC-JELOG-2023 VIG2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No. 4600217523
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR RECURSO 10 V2023	728.261.150,00
VALOR RECURSO 16 V2023	10.000.000.000,00
VALOR INICIAL V2023 R10	**10.728.261.150,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**10.728.261.150,00**
VALOR VIG 2023	**10.728.261.150,00**
VALOR PAGO REALIZADO PAC SEPTIEMBRE R16	1.109.823.000,00
VALOR PAGO REALIZADO PAC NOVIEMBRE R16	563.101.000,00
VALOR PAGO REALIZADO PAC DICIEMBRE R16	4.364.447.935,00
VALOR PAGO TRAMITADO PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 1º TRIMESTRE DE 2024 R16	487.647.949,00
VALOR PRESENTE PAGO TRAMITADO PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CXP 1º TRIMESTRE DE 2024 R10 Y R16	**4.201.649.435,00**
SALDO VIG 2023	**1.591.831,00**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**1.591.831,00**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500465182	**5003246010**	CACOM-3	21/11/2023	86.531.500,00	5.500,00	**CH56690**	86.531.500,00	86.531.500,00
4500465193	**5003246009**		21/11/2023	86.773.500,00	5.500,00	**CH56691**	86.773.500,00	86.773.500,00
4500465561	**5003248481**		23/11/2023	89.336.500,00	5.500,00	**CH56775**	89.336.500,00	89.336.500,00
4500466599	**5003257383**		30/11/2023	87.142.000,00	5.500,00	**CH56776**	87.142.000,00	87.142.000,00
4500467145	**5003265580**		11/12/2023	82.670.500,00	5.500,00	**CH56894**	82.670.500,00	82.670.500,00
4500467591	**5003269589**		13/12/2023	83.787.000,00	5.500,00	**CH56967**	83.787.000,00	83.787.000,00
4500468372	**5003269164**		13/12/2023	80.267.000,00	5.500,00	**CH57055**	80.267.000,00	80.267.000,00
4500469187	**5003273891**		15/12/2023	75.119.000,00	5.500,00	**CH57056**	75.119.000,00	75.119.000,00
4500469844	**5003279713**		20/12/2023	74.528.685,00	5.495,00	**CH57091**	74.528.685,00	74.528.685,00
4500470010	**5003279716**		20/12/2023	74.222.500,00	5.500,00	**CH57121**	74.222.500,00	74.222.500,00
4500470359	**5003281008**		20/12/2023	63.455.250,00	4.750,00	**CH57127**	63.455.250,00	63.455.250,00
4500464620	**5003240132**	CATAM	15/11/2023	527.604.000,00	11.000,00	**CH56686**	175.868.000,00	527.604.000,00
					22.000,00	**CH56687**	351.736.000,00	
4500465189	**5003246046**		21/11/2023	496.980.000,00	33.000,00	**CH56688**	496.980.000,00	496.980.000,00
4500465196	**5003246049**		21/11/2023	169.840.000,00	11.000,00	**CH56772**	169.840.000,00	169.840.000,00
4500465695	**5003248479**		23/11/2023	504.702.000,00	33.000,00	**CH56777**	504.702.000,00	504.702.000,00
4500466605	**5003257454**		30/12/2023	168.091.000,00	11.000,00	**CH56774**	168.091.000,00	168.091.000,00
4500466609	**5003257455**		30/11/2023	504.273.000,00	33.000,00	**CH56890**	504.273.000,00	504.273.000,00
4500467146	**5003265579**		11/12/2023	157.190.000,00	11.000,00	**CH56891**	157.190.000,00	157.190.000,00
4500467147	**5003265583**		11/12/2023	157.982.000,00	11.000,00	**CH56893**	157.982.000,00	157.982.000,00
4500467594	**5003269591**		13/12/2023	160.237.000,00	11.000,00	**CH56968**	160.237.000,00	160.237.000,00
4500467595	**5003269555**		13/12/2023	158.092.000,00	11.000,00	**CH56970**	158.092.000,00	158.092.000,00
4500465191	**5003246012**	GACAS	21/11/2023	161.310.000,00	10.000,00	**CH56689**	161.310.000,00	161.310.000,00
4500467148	**5003265616**		11/12/2023	77.165.000,00	5.000,00	**CH56892**	77.165.000,00	77.165.000,00
4500470400	**5003284140**	AGUACHICA	22/12/2023	74.350.000,00	5.000,00	**CH57090**	74.350.000,00	74.350.000,00
TOTAL				**4.201.649.435,00**	**277.745,00**		**4.201.649.435,00**	**4.201.649.435,00**

RECURSO **10**	726.669.319,00
RECURSO **16**	3.474.980.116,00
TOTAL A PAGAR	**$ 4.201.649.435,00**

CT. DAVID SÁNCHEZ CADENA
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO

TC. ZAPATA FERNÁNDEZ CARLOS ALBERTO
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

AS14. ERIKA DEL CARMEN MENDIETA NUMPAQUE
ASISTENTE DE GESTIÓN CONTABLE

22 de diciembre de 2023

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003246010-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500465182	CACOM-3

TRAZABILIDAD: CTH CT 059-00-A- / TIQ 17723 / RECIBO 15.11.2023 CACOM-3 / AT PEÑA YONATAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	15.733,00	86.531.500,00

TOTALES **86.531.500,00**

MONTO: OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56690

CUFE:58bb8fdd10f130650e77015572f835bedcb06466d82eff9273bee91ed064c4010889c78bc6e15832e45c9d5445cdc516

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:	17/11/2023 11:23:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/ene/2024
Fecha Validación:	17/11/2023 11:33:04 a.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.500,00	15/11/2023 O.D 17.723 NOVIEMBRE 15 / 2023 RADICADO : NOVIEMBRE 20 / 2023 VÍA OUTLOOK	BARRANQUILLA	15.733,00 4500465182 5003246010 - 21/11/2023 4800478404 4910013627	86.531.500,00

TOTAL GLS: 5.500,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.639.900 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23293GA8004

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SON: **OCHENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS**

SUB-TOTAL:	72.798.000,00
BASE IVA:	72.281.579,00
IVA:	13.733.500,00
RETENCION:	
TOTAL	86.531.500,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Suministros y Transporte de combustibles para la industria aeronáutica y cualquier producto líquido

Hacemos posible Volar!

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
10 nov. 2023	X			17723

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: BARRANQUILLA

CONTRATO: BARRANQUILLA **Nº.**

TRANSPORTADOR: SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO

VEHICULO: TZR015

CIUDAD: Malambo,

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			5.500,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23293GA8004 / PRECINTOS 206916/917/918
/ ENTREGA EN BASE AEREA CACOM 3 - BARRANQUILLA/FAC

GALONES RECIBIDOS
5.500
Se reciben el 15/11/23

Combustibles y Transportes HERNÁNDEZ S.A.
NIT 830.118.785-2
Cel. 3153911220 - 3182343083
Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS: AT Pão Arco de Vasconcelos
DOCUMENTO: 1113200679

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE DESPACHO NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CÓDIGO DE COMERCIO).

copia - cliente

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión N°:	1
		Vigencia:	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-3

FECHA: 15/11/2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO DICOA	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	5.500 CINCO MIL QUINIENTOS	CTH	23313GA8001	17723		4800478404

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (44)	X		

ESPACIO SUCOM-ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$15.733= ✓
N° PEDIDO SAP DICOA	4500465182
N° ENTRADA SAP DICOA	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GLS)
TK2	ANTES DEL RECIBO	78,1	10103,2
	DESPUÉS DEL RECIBO	123,7	15604,6
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5501,4

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:45	781
DESPUÉS DEL RECIBO	10:00	1.237
AUMENTO DEL NIVEL (M)		456

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4314908,7
DESPUES DEL RECIBO	4320409,8
TOTAL RECIBIDO MEDIDO	5501,1

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: TZR015 — CAPACIDAD (GLS): 5.600

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO — FIRMA: Guillermo Suarez

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: AT PEÑA ARDILA YONATAN — FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE RODRIGUEZ RAMIREZ DIEGO — FIRMA:
CELULAR: 3194683401

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PRIMAX COLOMBIA S.A.

NIT. 860.002.554-8 Nº 00744123-0

PRIMAX

Nº 3013 00744123-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CARTAGENA DE INDIAS 14.11.2023	TERMINAL JV CARTAGENA	CA1200205120

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	620057
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE CACOM 3 BARRANQUILLA	BARRANQUILLA

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
GUILLERMO SUAREZ RODRIGUEZ		11341009
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
VENDOR FOB	TZR-015	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
Mamonal Km 7 Industrial ZoneCA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
FUERZA AEREA COLOMBANA	072 14 NOV '23 PM 1:36	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A-1	5.500

Primax Colombia S.A.
TERMINAL CARTAGENA
NIT: 860.002.554-8

Se recibe el día 15 de NOV 2023

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
1013958292 - 8012399021 - 2236413860929ll - 236714	NO

~~Producto Marcado según Precedim. y Certificación de Marcación~~ entregada por ECOPETROL S.A., de acuerdo con Decreto 3563 de 10/12/2003.

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2023/05 - T2.01.002225 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00744123

29/06/23 533311 00004041

Powered by CamScanner

ANEXO 3 - ENSAYOS ABREVIADOS PARA TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1 DEL DRENAJE DEL CAMION TANQUE

Versión: 3	Creado por : Químico Líder
Revisión: Marzo 2021	Revisado Por: Supervisor Operaciones Terminal Puente Aranda - Cartagena y Coordinador Gestión Calidad
Clasificación: No Clasificado	Aprobado Por: Coordinador Gestión Calidad

CARACTERISTICA	RESULTADO				
	C1	C2	C3	C4	C5
Gravedad API observado					
Temperatura observada (°F)					
Gravedad API a 15.6 °C (60°F) del carro tanque (1)	43.5				
Gravedad API a 15.6 °C (60°F) , del tanque despachador (1)	43,9				
Diferencia de gravedad API entre el carro tanque y el tanque despachador (2)	0,4				
Apariencia (Claro y Brillante)	PASA				
Apariencia (Libre de Sedimentos)	PASA				
Apariencia (Libre de agua)	PASA				
1. Diligencie solo esta casilla si la prueba es realizada con densimetro digital.					
2. Si la gravedad API difiere en mas de +/- 0.7 ° API , se debe suspender la operación y no se debe entregar el producto y se debe informar al Supervisor de Operaciones					

EL CARROTANQUE TRAE UNA SALIDA COMUN PARA TODOS LOS COMPARTIMIENTOS?	SI	✓	No	
VERIFICO QUE EL CONDUCTOR ABRIERA TODAS LAS CORTINAS ?	SI	✓	No	
ESPERO 30 MINUTOS PARA CTK ANTES DE HACER LAS PRUEBAS DE CALIDAD ?	SI	✓	No	

LECTURA CONTADORES RECIBO			
LECTURA INICIAL BRUTOS :	NO APLICA	LECTURA FINAL BRUTOS:	NO APLICA
LECTURA INICIAL NETOS :		LECTURA FINAL NETOS:	

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE TENGA MAS DE 5 COMPARTIMIENTOS SE DEBERA ANEXAR UN NUEVO FORMATO DE CALIDAD
EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE DESPUES DE DRENADO 5 GLS CONTINUE PRESENTANDO AGUA, SUSPENDA LA OPERACIÓN E INFORME AL SUPERVISOR DE OPERACIONES

Placas Carro Tanque (Cabezote y Trailer):	TZR-015
Nombre de la empresa que despacha:	PRONAX
Nombre del conductor responsable:	Guillermo Suarez
Firma del conductor responsable:	Guillermo Suarez
Fecha	14-NOV-2023
Nombre y Firma del Dependiente que realiza las pruebas:	Nelson Sarmiento
Nombre y Firma del Supervisor de Operaciones (1):	

Observaciones: TZR-710

(1) Revisión de Supervisor de Operaciones al siguiente dia habil

Se revisan el dia 15/11/23

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003246009-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500465193	CACOM-3

TRAZABILIDAD: CTH CT 059-00-A- / TIQ 17729 / RECIBO 16.11.2023 CACOM-3 / AT PEÑA YONATAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	15.777,00	86.773.500,00

TOTALES **86.773.500,00**

MONTO: OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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 CH56691

CUFE:741008ffbda2ecbfbebfc248985e138c700ca42d2bcb74671cfafe4698688731088716942aa5ca774cdc85def2c20e52

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:	17/11/2023 11:28:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/ene/2024
Fecha Validación:	17/11/2023 11:33:09 a.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.500,00	16/11/2023 O.D 17.729 NOVIEMBRE 16 / 2023 RADICADO: NOVIEMBRE 20 / 2023 VÍA OUTLOOK	BARRANQUILLA	15.777,00 4500465193 5003246009 - 21/11/2023 4800478466 4910013624	86.773.500,00

TOTAL GLS: 5.500,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.650.075 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23293GA8004

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	73.001.500,00
BASE IVA:	72.484.210,00
IVA:	13.772.000,00
RETENCION:	
TOTAL	86.773.500,00

SON: **OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

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

Hacemos posible Volar!

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
14 nov. 2023	X			17729

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: BARRANQUILLA

CONTRATO: BARRANQUILLA

Nº.

TRANSPORTADOR: SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO

VEHICULO: TZR015

CIUDAD: Malambo

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			5.500,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23293GA8004 / PRECINTOS 206920/921/922
/ ENTREGA EN BASE AEREA CACOM 3 - /BARRANQUILLA (ATLANTICO)

GALONES RECIBIDOS 5.500
se reciben el 16/11/23

Combustibles y Transportes HERNÁNDEZ S.A.
NIT 830.118.785-2
Cel. 3153811220 - 3102343083
Tel: 421 3148 421 3140

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS: AT Peña Medina Yonatan
DOCUMENTO: 1123200679

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX
4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 · CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE DESPACHO NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA (ART. 941 CÓDIGO DE COMERCIO)

original - cliente

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión N°:	1
		Vigencia:	4/09/2018

UNIDAD: **CACOM-3**

FECHA: 16/11/2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO DICOA	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	5.500 CINCO MIL QUINIENTOS	CTH	23313GA8001	17729		4800478466

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (44)	X		

ESPACIO SUCOM-ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$15.777= ✓
N° PEDIDO SAP DICOA	4500465193
N° ENTRADA SAP DICOA	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GLS)
TK2	ANTES DEL RECIBO	140	17571,4
	DESPUÉS DEL RECIBO	186,1	23129,3
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5557,9

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	9:30	1.400
DESPUÉS DEL RECIBO	10:45	1.861
AUMENTO DEL NIVEL (M)		461

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4322651,2
DESPUES DEL RECIBO	4328152,5
TOTAL RECIBIDO MEDIDO	5501,3

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: TZR015 — CAPACIDAD (GLS): 5.600

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO — FIRMA: Guillermo Suarez

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: AT PEÑA ARDILA YONATAN — FIRMA: Yonathan

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE BALLESTEROS ORTIZ DANIEL — FIRMA:

CELULAR: 3103118333

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PRIMAX COLOMBIA S.A.

NIT. 860.002.554-8

PRIMAX

Nº 00744172-0

Nº 3013 00744172-3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CARTAGENA DE INDIAS 15.11.2023	TERMINAL JV CARTAGENA	CA120020516?

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	620057
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE CACOM 3 BARRANQUILLA	BARRANQUILLA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
GUILLERMO SUAREZ RODRIGUEZ	11341009

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
VENDOR FOB	TZR-015	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
Mamonal Km 7 Industrial ZoneCA		

LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA
FUERZA AEREA COLOMBANA	072 — 15 NOV '23 PM 4:05

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A-1	5.500

Primax Colombia S.A.
TERMINAL CARTAGENA
NIT:860.002.5546

Se recaben el dia 16/11/23

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
1013964711 - 8012399827 - 5231414210027 11 - 236714	NO

Producto Marcado según Presedim y Certificación de Marcación entregada por ECOPETROL S.A., de acuerdo con decreto 3563 de 10/1[illegible]/2003

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2023/08 - T2.01.002225 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

29/06/23 533311 0000040536

Powered by CamScanner

ANEXO 3 - ENSAYOS ABREVIADOS PARA TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1 DEL DRENAJE DEL CAMION TANQUE	
Versión: 3	Creado por : Química Ltda
Revisión: Marzo 2021	Revisado Por: Supervisor Operaciones Terminal Puente Aranda - Cartagena y Coordinador Gestión Calidad
Clasificación: No Clasificado	Aprobado Por: Coordinador Gestión Calidad

CARACTERISTICA	RESULTADO				
	C1	C2	C3	C4	C5
Gravedad API observado					
Temperatura observada (°F)					
Gravedad API a 15.6 °C (60°F) del carro tanque (1)	43.7				
Gravedad API a 15.6 °C (60°F) , del tanque despachador (1)	43.9				
Diferencia de gravedad API entre el carro tanque y el tanque despachador (2)	0.2				
Apariencia (Claro y Brillante)	PASA				
Apariencia (Libre de Sedimentos)	PASA				
Apariencia (Libre de agua)	PASA				
1. Diligencie solo esta casilla si la prueba es realizada con densimetro digital.					
2. Si la gravedad API difiere en mas de +/- 0.7 ° API , se debe suspender la operación y no se debe entregar el producto y se debe informar al Supervisor de Operaciones					

EL CARROTANQUE TRAE UNA SALIDA COMUN PARA TODOS LOS COMPARTIMIENTOS?	Si		No	
VERIFICO QUE EL CONDUCTOR ABRIERA TODAS LAS CORTINAS ?	Si		No	
ESPERO 30 MINUTOS PARA CTK ANTES DE HACER LAS PRUEBAS DE CALIDAD ?	Si		No	

LECTURA CONTADORES RECIBO			
LECTURA INICIAL BRUTOS :	N/A	LECTURA FINAL BRUTOS:	N/A
LECTURA INICIAL NETOS :		LECTURA FINAL NETOS:	

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE TENGA MAS DE 5 COMPARTIMIENTOS SE DEBERA ANEXAR UN NUEVO FORMATO DE CALIDAD
EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE DESPUES DE DRENADO 5 GLS CONTINUE PRESENTANDO AGUA, SUSPENDA LA OPERACIÓN E INFORME AL SUPERVISOR DE OPERACIONES

Placas Carro Tanque (Cabezote y Trailer):	TZR-015
Nombre de la empresa que despacha:	PRIMAX
Nombre del conductor responsable:	GUILLERMO SUAREZ
Firma del conductor responsable:	Guillermo Suarez
Fecha	15/11/2023
Nombre y Firma del Dependiente que realiza las pruebas:	
Nombre y Firma del Supervisor de Operaciones (1):	

Observaciones: TEMP

(1) Revisión de Supervisor de Operaciones al siguiente dia habil

Se reciben el 16/11/23

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003248481-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	23.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500465561	CACOM-3

TRAZABILIDAD: CTH CT 059-00-A- / TIQ 17735 / RECIBO 20.11.2023 CACOM-3 / AT PEÑA YONATAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	16.243,00	89.336.500,00

TOTALES **89.336.500,00**

MONTO: OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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 CH56775

CUFE:b3c0f2427d3d86277a9384ae54706211201055ab95398cd4bb68ed28a51bf8bffbe062022d3a4e4399ee4e4dae7357d7

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:	24/11/2023 11:52:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	23/ene/2024
Fecha Validación:	24/11/2023 12:10:46 p.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.500,00	20/11/2023 O.D 17.735 NOVIEMBRE 18 - 20 / 2023 RADICADO: NOVIEMBRE 27 / 2023 VÍA OUTLOOK	BARRANQUILLA	16.243,00 4500465561 5003248481 - 4800478829 4910017866	89.336.500,00 23/11/2023

TOTAL GLS: 5.500,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.757.600 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23293GA8004

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	75.152.000,00
BASE IVA:	74.655.263,00
IVA:	14.184.500,00
RETENCION:	
TOTAL	89.336.500,00

SON: **OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

24133

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Suministros y Transporte de combustibles para la industria aeronáutica y cualquier otro medio

¡Hacemos posible Volar!

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
17 nov. 2023	X			17735

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: BARRANQUILLA

CONTRATO: BARRANQUILLA **Nº**

TRANSPORTADOR: SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO

VEHICULO: TZR015

CIUDAD: Malambo

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			5.500,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23293GA8004 / PRECINTOS 206926/927/928
/ ENTREGA EN BASE AEREA CACOM 3 - BARRANQUILLA ATLANTICO

GALONES RECIBIDOS 5.500

Se reciben el dia 20/11/23

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A.
NIT 830.118.785-2
Cel. 3153911220 - 3107343083
Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS: AT Para Ardila Yacoba

DOCUMENTO: 1118200619

FIRMA

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE DESPACHO NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRA POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA (ART. 941 CODIGO DE COMERCIO)

proveedor

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

Powered by CamScanner

FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión N°:	1
	Vigencia:	4/09/2018

UNIDAD: CACOM-3

FECHA: 20/11/2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO DICOA	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	5.500 CINCO MIL QUINIENTOS	CTH	23293GA8004	17735		4800478829

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,6)	X		

ESPACIO SUCOM-ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$16.243= ✓
N° PEDIDO SAP DICOA	4500465561
N° ENTRADA SAP DICOA	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GLS)
TK2	ANTES DEL RECIBO	136	17087,4
	DESPUÉS DEL RECIBO	181,6	22587,9
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5500,5

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:20	1.360
DESPUÉS DEL RECIBO	10:20	1.816
AUMENTO DEL NIVEL (M)		456

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4328344,8
DESPUES DEL RECIBO	4333845,9
TOTAL RECIBIDO MEDIDO	5501,1

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: TZR015

CAPACIDAD (GLS): 5.600

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO
FIRMA: Guillermo Suarez

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: AT PEÑA ARDILA YONATAN
FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST JOYA GUTIERREZ CAMILO ANDRES
FIRMA: Camilo Joya
CELULAR: 3132302404

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada, sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PRIMAX COLOMBIA S.A.

NIT. 860.002.554-8

PRIMAX

Nº 00744325-0

Nº 3013 00744325-3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CARTAGENA DE INDIAS 18.11.2023	TERMINAL JV CARTAGENA	CA1200205323

Primax Colombia S.A.
TERMINAL CARTAGENA
18 NOV. 2023
NIT: 860.002.554-8

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	620057
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE CACOM 3 BARRANQUILLA	BARRANQUILLA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
GUILLERMO SUAREZ RODRIGUEZ	11341009

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
VENDOR FOB	TZR-015	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
Mamonal Km 7 Industrial ZoneCA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
FUERZA AEREA COLOMBANA	072	18 NOV '23 AM 9:20

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A-1	5.500

Primax Colombia S.A.
TERMINAL CARTAGENA
NIT: 860.002.554-8

Se recibe el dia 20/11/23

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
1013972676 - 8012401801 - 6333414660121111 - 236714	NO

Producto Marcado segun Procedim y Certificación de Marcación entregada por ECOPETROL S.A., de acuerdo con el Decreto 1073 de 2015 10/12/2015

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA.

2023/05 - T2.01.002225 cadena.

29/06/23 533311 0000004243

Powered by CamScanner

ANEXO 3 - ENSAYOS ABREVIADOS PARA TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1 DEL DRENAJE DEL CAMION TANQUE	
Versión: 3	Creado por: Química Ltda
Revisión: Marzo 2021	Revisado Por: Supervisor Operaciones Terminal Puente Aranda - Cartagena y Coordinador Gestión Calidad
Clasificación: No Clasificado	Aprobado Por: Coordinador Gestión Calidad

CARACTERISTICA	RESULTADO				
	T1	T2	T3	T4	T5
Gravedad API observada					
Temperatura observada (°F)					
Gravedad API a 15,6 °C (60°F) del carro tanque (1)	43.7				
Gravedad API a 15,6 °C (60°F) del tanque despachador (1)	43.8				
Diferencia de gravedad API entre el carro tanque y el tanque despachador (2)	00.1				
Apariencia (Claro y Brillante)	Pasa				
Apariencia (Libre de Sedimentos)	Pasa				
Apariencia (Libre de agua)	Pasa				

1. Diligencie solo esta casilla si la prueba es realizada con densimetro digital

2. Si la gravedad API difiere en mas de +/- 0.7 ° API , se debe suspender la operación y no se debe entregar el producto y se debe informar al Supervisor de Operaciones

EL CARROTANQUE TRAE UNA SALIDA COMUN PARA TODOS LOS COMPARTIMENTOS?	Si	✓	No	
VERIFICO QUE EL CONDUCTOR ABRIERA TODAS LAS CORTINAS ?	Si		No	
ESPERO 30 MINUTOS PARA CTK ANTES DE HACER LAS PRUEBAS DE CALIDAD ?	Si	—	No	

LECTURA CONTADORES RECIBO			
LECTURA INICIAL BRUTOS :	N/A	LECTURA FINAL BRUTOS:	N/A
LECTURA INICIAL NETOS :		LECTURA FINAL NETOS:	

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE TENGA MAS DE 5 COMPARTIMIENTOS SE DEBERA ANEXAR UN NUEVO FORMATO DE CALIDAD

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE DESPUES DE DRENADO 5 GLS CONTINUE PRESENTANDO AGUA, SUSPENDA LA OPERACIÓN E INFORME AL SUPERVISOR DE OPERACIONES

Placas Carro Tanque (Cabezote y Trailer):	TZR 015
Nombre de la empresa que despacha:	Primax
Nombre del conductor responsable:	Guillermo Cruz
Firma del conductor responsable:	Guillermo Suarez
Fecha	Nov 18 / 2023
Nombre y Firma del Dependiente que realiza las pruebas:	R Ruidorma
Nombre y Firma del Supervisor de Operaciones (1):	

Observaciones: 4431

(1) Revisión de Supervisor de Operaciones al siguiente dia habil

Se recibe el dia 20/11/23 API 43,6

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003257383-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	30.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500466599	CACOM-3

TRAZABILIDAD: CTH CT 059-00-A- / TIQ 17738 / RECIBO 22.11.2023 CACOM-3 / AT PEÑA YONATAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	15.844,00	87.142.000,00

TOTALES **87.142.000,00**

MONTO: OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56776

CUFE:2637d8e03f9d3cf25dba49d35c69a1ffb5f26510b8a5b2304cd72949425e4c3a65b439779e773f369e99fa2df1466c2b

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:	24/11/2023 11:58:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	23/ene/2024
Fecha Validación:	24/11/2023 12:11:01 p.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.500,00	22/11/2023 O.D 17.738 NOVIEMBRE 22 / 2023 RADICADO: NOVIEMBRE 27 / 2023 VÍA OUTLOOK	BARRANQUILLA	15.844,00 4500466599 5003257383 - 30/11/2023 4800479139 4910033351	87.142.000,00

TOTAL GLS: 5.500,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.665.475 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23293GA8004

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SON: **OCHENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL PESOS**

SUB-TOTAL:	73.309.500,00
BASE IVA:	72.802.632,00
IVA:	13.832.500,00
RETENCION:	
TOTAL	87.142.000,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

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

Hacemos posible Volar!

24136

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
20 nov. 2023	X			17738

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: BARRANQUILLA

CONTRATO: BARRANQUILLA **Nº.**

TRANSPORTADOR: SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO

VEHICULO: TZR015

CIUDAD: Malambo

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			5.500,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23293GA8004 / PRECINTOS 206929/930/931
/ ENTREGA EN BASE AEREA CACOM 3 - BARRANQUILLA ATLANTICO

GALONES RECIBIDOS 5.500GAL

22/11/23

Combustibles y Transportes HERNÁNDEZ S.A.
NIT 830.118.785-2
Cel. 3153911220 - 3102343083
Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS: PT Peña Ardila Yordan

DOCUMENTO: 1118200639

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX
4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE DESPACHO NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CÓDIGO DE COMERCIO)

proveedor

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión Nº:	1
		Vigencia:	4/09/2018

UNIDAD: **CACOM-3**

FECHA: 22/11/2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO DICOA	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	5.500 CINCO MIL QUINIENTOS	CTH	23293GA8004	17738		4800479139

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,5)	X		

ESPACIO SUCOM-ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$15.844=
Nº PEDIDO SAP DICOA	4500466599
Nº ENTRADA SAP DICOA	
Nº TRASPASO SAP A UNIDAD	

✓

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GLS)
TK2	ANTES DEL RECIBO	165,5	20645,1
	DESPUÉS DEL RECIBO	211,1	26147,1
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5502

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	14:00	1.655
DESPUÉS DEL RECIBO	15:20	2.111
AUMENTO DEL NIVEL (M)		456

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4333981,2
DESPUES DEL RECIBO	4339482,3
TOTAL RECIBIDO MEDIDO	5501,1

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: TZR015

CAPACIDAD (GLS): 5.600

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO
FIRMA: Guillermo Suarez

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: AT PEÑA ARDILA YONATAN
FIRMA: Yonathan

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE BALLESTEROS ORTIZ DANIEL
FIRMA:

CELULAR: 3103118333

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PRIMAX COLOMBIA S.A.

NIT. 860.002.554-8

PRIMAX

Nº 3013 00744464-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CARTAGENA DE INDIAS 22-11-2023	CARTAGENA	CAL 0001554

Primax Colombia S.A.
TERMINAL CARTAGENA
22 NOV. 2023
NIT: 860.002.554-8

DESPACHADO A	CÓDIGO SICOM
[illegible] TRANSPORTES	420052
DIRECCIÓN	CIUDAD
[illegible] BARRANQUILLA	BARRANQUILLA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
[illegible] ENRIQUE SUAREZ RODRIGUEZ	11.381.009

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
[illegible]	TZR-015	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
Mamonal La [illegible] Industrial Zone CA		HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
[illegible] AVIACA COLOMBIANA	022	22 NOV '23 - 7:18

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
ACPM	5.500

Primax Colombia S.A.
TERMINAL CARTAGENA
NIT. 860.002.554-8

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
[illegible] 8012403955 41 3044183022911 236/14	NO
Producto Marcado según Propiedad y Certificación de Marcación entregada por [illegible] de [illegible]	

Guillermo Suarez — Firma del Conductor

Firma del Cliente 22/11/23

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

23/11/23 533311 0000A4982

Powered by CamScanner

ANEXO 3 - ENSAYOS ABREVIADOS PARA TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1 DEL DRENAJE DEL CAMIÓN TANQUE

Versión: 3	Creado por: Químico Líder
Revisión: Marzo 2021	Revisado por: Supervisor Operaciones Terminal Puente Aranda - Cartagena y Coordinador Gestión Calidad
Clasificación: No Clasificado	Aprobado por: Coordinador Gestión Calidad

N° 421

CARACTERÍSTICA	RESULTADO				
	C1	C2	C3	C4	C5
Gravedad API observado					
Temperatura observada (°F)					
Gravedad API observado					
Gravedad API a 15,6°C (60°F) del carro tanque (1)	43.3				
Gravedad API a 15,6°C (60°F) del tanque despachador (1)	43.8				
Diferencia de gravedad API entre el carro tanque y el tanque despachador (2)	0.5				
Apariencia (Libre de Sedimentos)	PASA				
Apariencia (Libre de agua)	PASA				

1. Diligencie solo esta casilla si la prueba es realizada con densímetro digital

2. Si la gravedad API difiere en más de +/- 0,7 °API, se debe suspender la operación y no se debe entregar el producto y se debe informar al Supervisor de Operaciones

EL CARROTANQUE TRAE UNA SALIDA COMÚN PARA TODOS LOS COMPARTIMIENTOS?	SI	✓	NO	
VERIFICÓ QUE EL CONDUCTOR ABRIERA TODAS LAS CORTINAS?	SI	✓	NO	
ESPERÓ 30 MINUTOS PARA CTK ANTES DE HACER LAS PRUEBAS DE CALIDAD?	SI	✓	NO	

LECTURA CONTADORES RECIBO			
LECTURA INICIAL BRUTOS:	N/A	LECTURA FINAL BRUTOS:	N/A
LECTURA INICIAL NETOS:		LECTURA FINAL NETOS:	

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE TENGA MÁS DE 5 COMPARTIMIENTOS SE DEBERÁ ANEXAR UN NUEVO FORMATO DE CALIDAD

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE DESPUÉS DE DRENADO 5 GLS CONTINÚE PRESENTANDO AGUA, SUSPENDA LA OPERACIÓN E INFORME AL SUPERV DE OPERACIONES

Placas Carro Tanque (Cabezote y Trailer):	TZR-015
Nombre de la empresa que despacha:	Primax
Nombre del conductor responsable:	Guillermo Soares
Firma del conductor responsable:	Guillermo Soares
Fecha:	22-11-2023
Nombre y Firma del Dependiente que realiza las pruebas:	Milton Sarmiento
Nombre y Firma del Supervisor de Operaciones (1):	

Observaciones:
(1) Revisión de Supervisor de Operaciones al siguiente día hábil API 43,6 22/11/23

Tanque despachador 710

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003265580-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	11.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500467145	CACOM-3

TRAZABILIDAD: CTH-CTO 059-00-A / TIQ 17774 / RECIBO 30.11.2023 CACOM-3 / T3 BARRIOS JAIME

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	15.031,00	82.670.500,00

TOTALES **82.670.500,00**

MONTO: OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56894

CUFE:543379b2df25150294a1923103b356b37d54d82fdb976f731030775e0ae9e3f40336a15a4b446c322d223e7efc8cbc62

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	01/12/2023 02:10:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	30/ene/2024
Fecha Validación:	01/12/2023 02:16:02 p.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.500,00	30/11/2023 O.D 17.773 NOVIEMBRE 30 / 2023 RADICADO : DICIEMBRE 04 / 2023 VÍA	BARRANQUILLA OUTLOOK	15.031,00 4500467145 5003265580 - 4800479807 4910046847	82.670.500,00 11/12/2023

TOTAL GLS: 5.500,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.477.650 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23293GA8004

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SON: **OCHENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS**

SUB-TOTAL:	69.553.000,00
BASE IVA:	69.039.473,00
IVA:	13.117.500,00
RETENCION:	
TOTAL	82.670.500,00

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.

24166

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
27 nov. 2023	X		Vuelo Volar!	17773

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: BARRANQUILLA

CONTRATO: BARRANQUILLA

Nº.

TRANSPORTADOR: SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO

VEHICULO: TZR015

CIUDAD: Barranquilla

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			5.500,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23293GA8004 / PRECINTOS 206944/945/946
/ ENTREGA EN BASE AEREA CAÇOM 3 - BARRANQUILLA

GALONES RECIBIDOS

5.500

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A.
NIT 830.118.785-2
Cel. 3153311220 - 3107343083
Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS: Jaime Barrios Gonzalez

DOCUMENTO: C.C. 1.073.164.227

Fuerza Aérea Colombiana

FIRMA

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE DESPACHO NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRA POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CODIGO DE COMERCIO).

original - cliente

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX
4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

30/11/2023

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión N°:	1
		Vigencia:	4/09/2018

UNIDAD: **CACOM-3** **FECHA:** 30/11/2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO DICOA	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	5.500 CINCO MIL QUINIENTOS	CTH	23293GA8004	17773		4800479807

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,8)	X		

ESPACIO SUCOM-ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$15.031= ✓
N° PEDIDO SAP DICOA	4500467145
N° ENTRADA SAP DICOA	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GLS)
TK2	ANTES DEL RECIBO	103,8	13204,5
	DESPUÉS DEL RECIBO	149,4	18702,3
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5497,8

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00	1.038
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	1.494
AUMENTO DEL NIVEL (M)		456

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4345785,6
DESPUES DEL RECIBO	4351289,1
TOTAL RECIBIDO MEDIDO	5503,5

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA TZR015 CAPACIDAD (GLS) 5.600

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO FIRMA Guillermo Suarez

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE T3 BARRIOS GONZALEZ JAIME ALBERTO FIRMA

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE ST PINTO ALVAREZ CARLOS ANDRES FIRMA
CELULAR 3013975768

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PRIMAX COLOMBIA S.A.

NIT. 860.002.554-8

PRIMAX

Nº 00744872-0

Nº 3013 00744872-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CARTAGENA DE INDIAS 29.11.2023	TERMINAL JV CARTAGENA	CA1200205860

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	620057
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE CACOM 3 BARRANQUILLA	BARRANQUILLA

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
GUILLERMO SUAREZ RODRIGUEZ		11341009
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
VENDOR FOB	TZR-015	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
Mamonal Km 7 Industrial ZoneCA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
FUERZA AEREA COLOMBANA	072	29 NOV '23 PM 4:30

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A-1	5.500

se Recibe 30/11/2023

Primax Colombia S.A.
TERMINAL CARTAGENA
NIT: 860.002.554-8

ZONA DE FRONTERA

OBSERVACIONES

1013996877 - 8012408936 - 683641486042510 - 236

Producto Marcado según Procedim. y Certificación de ~~Kit~~ calidad emitida por ECOPETROL S.A., de acuerdo al Decreto 3567 de 2003.

Jaime Barrios González
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aérea Colombiana

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

2023/05 - T2.01.002225 cadena.

29/06/23 533331 0000047590

Powered by CamScanner

ANEXO 3 - ENSAYOS ABREVIADOS PARA TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1 DEL DRENAJE DEL CAMIÓN TANQUE

Versión: 4

Revisado: Marzo 2021

Clasificación: No Clasificado

Creado por: Quintero Fredy N°: 198

Revisado por: Supervisor Operaciones Terminal Puente Aranda - Cartagena y Coordinador Gestión Calidad

Aprobado por: Coordinador Gestión Calidad

CARACTERÍSTICA	RESULTADO				
	01	02	03	04	05
Gravedad API observado					
Temperatura observada (°F)					
Gravedad API observado					
Gravedad API a 15,6°C (60°F) del carro tanque (1)	43.6				
Gravedad API a 15,6°C (60°F) del tanque despachador (1)	43.8				
Diferencia de gravedad API entre el carro tanque y el tanque despachador (2)	0.2				
Apariencia (Libre de Sedimentos)	PASA				
Apariencia (Libre de agua)	PASA				

1. Diligencie solo esta casilla si la prueba es realizada con densímetro digital

2. Si la gravedad API difiere en más de +/- 0,7 °API, se debe suspender la operación y no se debe entregar el producto y se debe informar al Supervisor de Operaciones

EL CARROTANQUE TRAE UNA SALIDA COMÚN PARA TODOS LOS COMPARTIMIENTOS?	SI	✓	NO	
VERIFICO QUE EL CONDUCTOR ABRIERA TODAS LAS CORTINAS?	SI	✓	NO	
ESPERO 30 MINUTOS PARA CTK ANTES DE HACER LAS PRUEBAS DE CALIDAD?	SI	✓	NO	

LECTURA CONTADORES RECIBO			
LECTURA INICIAL BRUTOS:	N/A	LECTURA FINAL BRUTOS:	N/A
LECTURA INICIAL NETOS:	N/A	LECTURA FINAL NETOS:	N/A

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE TENGA MÁS DE 5 COMPARTIMIENTOS SE DEBERÁ ANEXAR UN NUEVO FORMATO DE CALIDAD

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE DESPUÉS DE DRENADO 5 GLS CONTINÚE PRESENTANDO AGUA, SUSPENDA LA OPERACIÓN E INFORME AL SUPERVISOR DE OPERACIONES

Placas Carro Tanque (Cabezote y Trailer):	TZR 015
Nombre de la empresa que despacha:	PRIMAX
Nombre del conductor responsable:	Guillermo Suarez
Firma del conductor responsable:	Guillermo Suarez
Fecha:	29-11-2023
Nombre y Firma del Dependiente que realiza las pruebas:	Fredy Quintero
Nombre y Firma del Supervisor de Operaciones (1):	

Observaciones:
(1) Revisión de Supervisor de Operaciones al siguiente día hábil

Jaime Barrios González
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aérea Colombiana

Tanque despachador

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003269589-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	13.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500467591	CACOM-3

TRAZABILIDAD: CTH-CTO 059-00-A / TIQ 17784 / RECIBO 1.12.2023 CACOM-3 / T3BARRIOS JAIME

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	15.234,00	83.787.000,00

TOTALES **83.787.000,00**

MONTO: OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56967

CUFE:6efa0ff1a7f0954c2f179ad04f790532e861d423179aa39cc2b4e3b74ac9eb873b26c67c987e2dc1e6dd93f996699d67

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:	07/12/2023 10:34:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	05/feb/2024
Fecha Validación:	07/12/2023 11:03:28 a.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.500,00	01/12/2023 O.D 17.784 DICIEMBRE 01 / 2023 RADICADO : DICIEMBRE 11 / 2023 VÍA OUTLOOK	BARRANQUILLA	15.234,00 4500467591 5003269589 - 13/12/2023 4800479891 4910053246	83.787.000,00

TOTAL GLS: 5.500,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.524.675 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23293GA8004

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	70.493.500,00
BASE IVA:	69.965.789,00
IVA:	13.293.500,00
RETENCION:	
TOTAL	83.787.000,00

SON: **OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 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.

NIT. 830.118.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
30 nov. 2023	X		Hacia el cielo, la estrella Volcan!	17784

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: BARRANQUILLA

CONTRATO: BARRANQUILLA

TRANSPORTADOR: SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO

VEHICULO: TZR015

CIUDAD: Barranquilla

Nº.

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			5.500,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23293GA8004 / PRECINTOS 206947/948/949
/ ENTREGA EN BASE AEREA CACOM 3 - BARRANQUILLA

GALONES RECIBIDOS
5.500

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A. NIT. 830.118.785-2 Cel. 3153811220 - 3167443083 Tel: 421 8148 421 8149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS: Jaime Barrios González
DOCUMENTO: C.C. 1.073.164.227
FIRMA Fuerza Aérea Colombiana

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

01 | 12 | 2023

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE DESPACHO NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 844 CODIGO DE COMERCIO)

copia - cliente

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión N°:	1
		Vigencia:	4/09/2018

UNIDAD: **CACOM-3**

FECHA: 1/12/2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO DICOA	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	5.500 CINCO MIL QUINIENTOS	CTH	23293GA8004	17784		4800479891

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (46,1)	X		

ESPACIO SUCOM-ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$15.234= ✓
N° PEDIDO SAP DICOA	4500467591
N° ENTRADA SAP DICOA	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GLS)
TK2	ANTES DEL RECIBO	129	16242,3
	DESPUÉS DEL RECIBO	174,6	21742,8
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5500,5

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:00	1.290
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	1.746
AUMENTO DEL NIVEL (M)		456

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4351289,1
DESPUES DEL RECIBO	4356793,6
TOTAL RECIBIDO MEDIDO	5504,5

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: TZR015 — CAPACIDAD (GLS): 5.600

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO — FIRMA: Guillermo Suarez

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 BARRIOS GONZALEZ JAIME ALBERTO — FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST JOYA GUTIERREZ CAMILO ANDRES — FIRMA: ST Joya Camilo
CELULAR: 3132302404

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT DAVID SANCHEZ CADENA

0044919

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PRIMAX COLOMBIA S.A.

NIT. 860.002.554-8 Nº 00744919-0

PRIMAX

Nº 3013 00744919-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CARTAGENA DE INDIAS 30.11.2023	TERMINAL JV CARTAGENA	CA1200205905

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	620057
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE CACOM 3 BARRANQUILLA	BARRANQUILLA

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
GUILLERMO SUAREZ RODRIGUEZ		11341009
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
VENDOR FOB	TZR-015	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
Mamonal Km 7 Industrial ZonaCA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
FUERZA AEREA COLOMBANA	072	30 NOV '23 PM2:54

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A-1	5.500

se reciben 01/12/2023

Primax Colombia S.A.
TERMINAL CARTAGENA
NIT. 860.002.554-8

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
10140040036 - 8012409702 - 503141400052111 - 236714 OD	

Producto marcado segun Procedim. y Certificacion de Marcacion entregada por ECOPETROL S.A., de acuerdo a la Resolucion [illegible]

Guillermo Suarez

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA — FIRMA DEL CONDUCTOR

Jaime Barrios González
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aerea Colombiana
FIRMA DEL CLIENTE

2023/05 - TZ.01.002225 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00744196

29/05/23 5333M 00004837

ANEXO 3 - ENSAYOS ABREVIADOS PARA TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1 DEL DRENAJE DEL CAMIÓN TANQUE

Versión: 3	Creado por: Químico Líder Nº 107
Revisión: Marzo 2021	Revisado por: Supervisor Operaciones Terminal Puente Aranda - Cartagena y Coordinador Gestión Calidad
Clasificación: No Clasificado	Aprobado por: Coordinador Gestión Calidad

CARACTERÍSTICA	RESULTADO				
	C1	C2	C3	C4	C5
Gravedad API observado					
Temperatura observada (°F)					
Gravedad API observado					
Gravedad API a 15,6°C (60°F) del carro tanque (1)	43.6				
Gravedad API a 15,6°C (60°F) del tanque despachador (1)	43.8				
Diferencia de gravedad API entre el carro tanque y el tanque despachador (2)	0.2				
Apariencia (Libre de Sedimentos)	POSO				
Apariencia (Libre de agua)	POSO				

1. Diligencie solo esta casilla si la prueba es realizada con densímetro digital

2. Si la gravedad API difiere en más de +/- 0,7 °API, se debe suspender la operación y no se debe entregar el producto y se debe informar al Supervisor de Operaciones

EL CARROTANQUE TRAE UNA SALIDA COMÚN PARA TODOS LOS COMPARTIMIENTOS?	SI	//	NO	
VERIFICÓ QUE EL CONDUCTOR ABRIERA TODAS LAS CORTINAS?	SI	//	NO	
ESPERÓ 30 MINUTOS PARA CTK ANTES DE HACER LAS PRUEBAS DE CALIDAD?	SI	//	NO	

LECTURA CONTADORES RECIBO			
LECTURA INICIAL BRUTOS:	N/A	LECTURA FINAL BRUTOS:	N/A
LECTURA INICIAL NETOS:		LECTURA FINAL NETOS:	

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE TENGA MÁS DE 5 COMPARTIMIENTOS SE DEBERÁ ANEXAR UN NUEVO FORMATO DE CALIDAD

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE DESPUÉS DE DRENADO 5 GLS CONTINÚE PRESENTANDO AGUA, SUSPENDA LA OPERACIÓN E INFORME AL SUPERVISOR DE OPERACIONES

Placas Carro Tanque (Cabezote y Trailer):	TZR015
Nombre de la empresa que despacha:	Prima-X
Nombre del conductor responsable:	Guillermo Soares Rodrigues
Firma del conductor responsable:	Guillermo Soares
Fecha:	30-11-2023
Nombre y Firma del Dependiente que realiza las pruebas:	Nombre y Firma del Supervisor de Operaciones (1):
Nombre y Firma del Supervisor de Operaciones (1):	

Observaciones:
(1) Revisión de Supervisor de Operaciones al siguiente día hábil

Jaime Barrios González
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aérea Colombiana

Tanque despachador 710

DISEÑO E IMPRESIÓN SOLUCIONES GRÁFICAS TEL.: 315 578 7976 - BOGOTA comercial@solucionesgraficas.net

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003269164-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	13.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500468372	CACOM-3

TRAZABILIDAD: CTH-CTO 059-00-A / TIQ 17803 / RECIBO 7.12.2023 CACOM-3 / AT PEÑA YONATAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	14.594,00	80.267.000,00

TOTALES **80.267.000,00**

MONTO: OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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 CH57055

CUFE:814b89f3ecb5281a5bcb19acc5f5bfcab5c918426306e8f7476d33ec369775814f6f1fcd1302863a8f11efe7118e5371

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	14/12/2023 03:09:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	12/feb/2024
Fecha Validación:	14/12/2023 03:15:29 p.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.500,00	07/12/2023 O.D 17.803 DICIEMBRE 07 / 2023 RADICADO: DICIEMBRE 15 / 2023 VÍA OUTLOOK	BARRANQUILLA	14.594,00 4500468372 5003269164 - 4800480902 4910052430	80.267.000,00 13/12/2023

TOTAL GLS: 5.500,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.376.725 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23293GA8004

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SON: **OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS**

SUB-TOTAL:	67.534.500,00
BASE IVA:	67.013.158,00
IVA:	12.732.500,00
RETENCION:	
TOTAL	80.267.000,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

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

Hacemos posible Volar!

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
06 dic. 2023	X			17803

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: BARRANQUILLA

CONTRATO: BARRANQUILLA **Nº.**

TRANSPORTADOR: SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO

VEHICULO: TZR015

CIUDAD: Malambo

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			5.500,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23293GA8004 / PRECINTOS 206963/964/965 / ENTREGA EN BASE AEREA CACOM 3 - BARRANQUILLA (ATLANTICO)

GALONES RECIBIDOS

5.500
Se recibe 7/12/23

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A. NIT 830.118.785-2 Cel. 3153811220 - 3102843083 Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS: AT Peña Avila
DOCUMENTO: 7773200678

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE DESPACHO NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO SE TENDRA POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CODIGO DE COMERCIO)

original - cliente

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión N°:	1
		Vigencia:	4/09/2018

UNIDAD: **CACOM-3**

FECHA: 7/12/2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO DICOA	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	5.500 CINCO MIL QUINIENTOS	CTH	23313GA8001	17803		4800480902

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (44,1)	X		

ESPACIO SUCOM-ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$14.594= ✓
N° PEDIDO SAP DICOA	4500468372
N° ENTRADA SAP DICOA	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GLS)
TK2	ANTES DEL RECIBO	78,5	10151,4
	DESPUÉS DEL RECIBO	124,1	15652,8
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5501,4

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:30	785
DESPUÉS DEL RECIBO	10:00	1.241
AUMENTO DEL NIVEL (M)		456

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4364060,9
DESPUES DEL RECIBO	4369562,7
TOTAL RECIBIDO MEDIDO	5501,8

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA TZR015

CAPACIDAD (GLS) 5.600

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO

FIRMA Guillermo Suarez

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE AT PEÑA ARDILA YONATAN

FIRMA

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE TE BALLESTEROS ORTIZ DANIEL

CELULAR 3103118333

FIRMA

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE CT SANCHEZ CADENA DAVID

0025236

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PRIMAX COLOMBIA S.A.

NIT. 860.002.554-8 Nº 00745236-0

PRIMAX

Nº 3013 00745236-0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CARTAGENA DE INDIAS 06.12.2023	TERMINAL JV CARTAGENA	CA1200206244

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	620057
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE CACOM 3 BARRANQUILLA	BARRANQUILLA

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
GUILLERMO SUAREZ RODRIGUEZ		11341009
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
VENDOR FOB	TZR-015	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
Mamonal Km 7 Industrial ZonaCA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	P.CG. 7 DEC'23 0:08
FUERZA AEREA COLOMBIANA	072	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A-1	5.500

Primax Colombia S.A.
TERMINAL CARTAGENA
NIT. 860.002.554-8

Se recibe el 7/12/23

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
1014019220 - 8012414020 - 15364149408261O - 236714	NO

Producto Marcado según Procedim. y Certificación de Marcación emitida por ECOPETROL S.A., de acuerdo con decreto 3563 de

6/12/2023

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2023/05 - T2.01.002225 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00745236O

29/06/23 5333A1 0000545A

ANEXO 3 - ENSAYOS ABREVIADOS PARA TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1 DEL DRENAJE DEL CAMIÓN TANQUE

Versión: 3	Creado por: Químico Lider Nº 171
Revisión: Marzo 2021	Revisado por: Supervisor Operaciones Terminal Puente Aranda - Cartagena y Coordinador Gestión Calidad
Clasificación: No Clasificado	Aprobado por: Coordinador Gestión Calidad

CARACTERÍSTICA	RESULTADO				
	C1	C2	C3	C4	C5
Gravedad API observado					
Temperatura observada (°F)					
Gravedad API observado					
Gravedad API a 15,6°C (60°F) del carro tanque (1)	43.7				
Gravedad API a 15,6°C (60°F) del tanque despachador (1)	44.0				
Diferencia de gravedad API entre el carro tanque y el tanque despachador (2)	0.3				
Apariencia (Libre de Sedimentos)	PASA				
Apariencia (Libre de agua)	PASA				

1. Diligencie solo esta casilla si la prueba es realizada con densímetro digital

2. Si la gravedad API difiere en más de +/- 0,7 °API, se debe suspender la operación y no se debe entregar el producto y se debe informar al Supervisor de Operaciones

EL CARROTANQUE TRAE UNA SALIDA COMÚN PARA TODOS LOS COMPARTIMIENTOS?	SI	✓	NO	
VERIFICÓ QUE EL CONDUCTOR ABRIERA TODAS LAS CORTINAS?	SI	✓	NO	
ESPERÓ 30 MINUTOS PARA CTK ANTES DE HACER LAS PRUEBAS DE CALIDAD?	SI		NO	

LECTURA CONTADORES RECIBO			
LECTURA INICIAL BRUTOS:	0/4	LECTURA FINAL BRUTOS:	2/4
LECTURA INICIAL NETOS:		LECTURA FINAL NETOS:	

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE TENGA MÁS DE 5 COMPARTIMIENTOS SE DEBERÁ ANEXAR UN NUEVO FORMATO DE CALIDAD

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE DESPUÉS DE DRENADO 5 GLS CONTINÚE PRESENTANDO AGUA, SUSPENDA LA OPERACIÓN E INFORME AL SUPERVISOR DE OPERACIONES

Placas Carro Tanque (Cabezote y Trailer):	TZR-015
Nombre de la empresa que despacha:	Prumsa
Nombre del conductor responsable:	Guillermo Suarez
Firma del conductor responsable:	Guillermo Suarez
Fecha:	06-12-2023
Nombre y Firma del Dependiente que realiza las pruebas:	Ayudon Samuel
Nombre y Firma del Supervisor de Operaciones (1):	

Observaciones:
(1) Revisión de Supervisor de Operaciones al siguiente día hábil

Se recibe el 7/12/23 API 44,1

Tanque despachador 710

DISEÑO E IMPRESIÓN SOLUCIONES GRÁFICAS TEL.: 315 578 7976 - BOGOTA comercial@solucionesgraficas.net

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003273891-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	15.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500469187	CACOM-3

TRAZABILIDAD: C.T.H CTO 059-00 / TIQ 17810 / RECIBO 13.12.2023 CACOM-3 / T3 BARRIOS JAIME

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	13.658,00	75.119.000,00

TOTALES **75.119.000,00**

MONTO: SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH57056

CUFE:2467303341ae6311ffc624fad762dab6b7510871395a9bd5670d1d188405859f3ddb5bf34c1aeace0a80d9cb743b9499

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	14/12/2023 03:35:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	12/feb/2024
Fecha Validación:	14/12/2023 03:34:54 p.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.500,00	13/12/2023 O.D 17.810	BARRANQUILLA	13.658,00	75.119.000,00
		DICIEMBRE 13 / 2023		4500469187	
		RADICADO: DICIEMBRE 15 / 2023 VÍA	OUTLOOK	5003273891 -	15/12/2023
				4800481580	
				4910059790	

TOTAL GLS: 5.500,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.160.300 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23293GA8004

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	63.206.000,00
BASE IVA:	62.700.000,00
IVA:	11.913.000,00
RETENCION:	
TOTAL	75.119.000,00

SON: **SETENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL 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.

NIT. 830.118.785-2

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

Hacemos posible Volar!

24203

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
09 dic. 2023	X			17810

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: BARRANQUILLA

CONTRATO: BARRANQUILLA **Nº.**

TRANSPORTADOR: SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO

VEHICULO: TZR015

CIUDAD: Barranquilla

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			5.500,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23293GA8004 / PRECINTOS 206969/970/971
/ ENTREGA EN BASE AEREA CACOM 3 - BARRANQUILLA

GALONES RECIBIDOS
5.500

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A.
NIT 830.118.785-2
Cel. 3153611320 - 3102543083
Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS: Jaime Barrios González
DOCUMENTO: C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aerea Colombiana
FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

13-12-23

proveedor

ACEPTADA. (ART. 944 CÓDIGO DE COMERCIO).

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión N°:	1
		Vigencia:	4/09/2018

UNIDAD: **CACOM-3**

FECHA: 13/12/2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO DICOA	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	5.500 CINCO MIL QUINIENTOS	CTH	23346GA8002	17810		4800481580

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (44,1)	X		

ESPACIO SUCOM-ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$13.658= ✓
N° PEDIDO SAP DICOA	4500469187
N° ENTRADA SAP DICOA	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GLS)
TK2	ANTES DEL RECIBO	70	9128,7
	DESPUÉS DEL RECIBO	115,7	14639,2
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5510,5

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	13:30	70
DESPUÉS DEL RECIBO	15:00	1.157
AUMENTO DEL NIVEL (M)		1087

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4369563,7
DESPUES DEL RECIBO	4375064,5
TOTAL RECIBIDO MEDIDO	5500,8

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: TZR015 — CAPACIDAD (GLS): 5.600

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO — FIRMA: Guillermo Suarez

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 BARRIOS GONZALEZ JAIME ALBERTO — FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE BALLESTEROS ORTIZ DANIEL — FIRMA:
CELULAR: 3103118333

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT DAVID SANCHEZ CADENA

0005516

29/06/23 533311 00005434

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PRIMAX COLOMBIA S.A.

NIT. 860.002.554-8 Nº 00745516-0

PRIMAX

Nº 3013 00745516-2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CARTAGENA DE INDIAS 13.12.2023	TERMINAL JV CARTAGENA	CA1200206519

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	620057
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE CACOM 3 BARRANQUILLA	BARRANQUILLA

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
GUILLERMO SUAREZ RODRIGUEZ		11341009
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
VENDOR FOB	TZR-015	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
Mamonal Km 7 Industrial ZoneCA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
FUERZA AEREA COLOMBANA	072	13 DIC '23 AM 7:26

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A-1	5.500

Primax Colombia S.A.
TERMINAL CARTAGENA
NIT: 860.002.554-8

OBSERVACIONES
1014025926 – 8012417833 – 4637414910926l1 – 2367 [illegible]
Producto Marcado según Protocolo y Certificación de [illegible]
por ECOPETROL S.A., de acuerdo con el [illegible]

ZONA DE FRONTERA

Jaime Barrios González
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aérea Colombiana

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2023/05 - T2.01.002225 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA,

ANEXO 3 - ENSAYOS ABREVIADOS PARA TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1 DEL DRENAJE DEL CAMIÓN TANQUE		
Versión: 3	Creado por: Químico Líder	Nº 233
Revisión: Marzo 2021	Revisado por: Supervisor Operaciones Terminal Puente Aranda - Cartagena y Coordinador Gestión Calidad	
Clasificación: No Clasificado	Aprobado por: Coordinador Gestión Calidad	

CARACTERÍSTICA	RESULTADO				
	C1	C2	C3	C4	C5
Gravedad API observado					
Temperatura observada (°F)					
Gravedad API observado					
Gravedad API a 15,6°C (60°F) del carro tanque (1)	43.7				
Gravedad API a 15,6°C (60°F) del tanque despachador (1)	43.9				
Diferencia de gravedad API entre el carro tanque y el tanque despachador (2)	0.2				
Apariencia (Libre de Sedimentos)	paso				
Apariencia (Libre de agua)	paso				

1. Diligencie solo esta casilla si la prueba es realizada con densímetro digital

2. Si la gravedad API difiere en más de +/- 0,7 °API, se debe suspender la operación y no se debe entregar el producto y se debe informar al Supervisor de Operaciones

EL CARROTANQUE TRAE UNA SALIDA COMÚN PARA TODOS LOS COMPARTIMIENTOS?	SI	✓	NO	
VERIFICÓ QUE EL CONDUCTOR ABRIERA TODAS LAS CORTINAS?	SI	✓	NO	
ESPERÓ 30 MINUTOS PARA CTK ANTES DE HACER LAS PRUEBAS DE CALIDAD?	SI	✓	NO	

LECTURA CONTADORES RECIBO			
LECTURA INICIAL BRUTOS:	N/A	LECTURA FINAL BRUTOS:	N/A
LECTURA INICIAL NETOS:		LECTURA FINAL NETOS:	

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE TENGA MÁS DE 5 COMPARTIMIENTOS SE DEBERÁ ANEXAR UN NUEVO FORMATO DE CALIDAD

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE DESPUÉS DE DRENADO 5 GLS CONTINÚE PRESENTANDO AGUA, SUSPENDA LA OPERACIÓN E INFORME AL SUPERVISO DE OPERACIONES

Placas Carro Tanque (Cabezote y Trailer):	TZR015
Nombre de la empresa que despacha:	primax
Nombre del conductor responsable:	guillermo Suarez
Firma del conductor responsable:	Guillermo Suarez
Fecha:	13-12-2023
Nombre y Firma del Dependiente que realiza las pruebas:	Mayhalit
Nombre y Firma del Supervisor de Operaciones (1):	

Observaciones:
(1) Revisión de Supervisor de Operaciones al siguiente día hábil

Jaime Barrios González
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aérea Colombiana

Tanque despachador 431

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003279713-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	20.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500469844	CACOM-3

TRAZABILIDAD: TERPELCTO 059-00 / TIQ 17819 / RECIBO 18.12.2023 CACOM-3 / T3 BARRIOS JAIME

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.495,00	GLN	13.563,00	74.528.685,00

TOTALES **74.528.685,00**

MONTO: SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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 CH57091

CUFE:9e2acd45d01d68f5b5345456c248e605863c9b38e2afdfb0a72cafbb6977a71cc7cfb3b1c248e16686bae5cbc5ee23af

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	18/12/2023 12:47:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	16/feb/2024
Fecha Validación:	18/12/2023 12:49:37 p.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.495,00	18/12/2023 O.D 17.819	BARRANQUILLA	13.563,00	74.528.685,00
		DICIEMBRE 18 / 2023		4500469844	
		RADICADO : DICIEMBRE 18 / 2023 VÍA	OUTLOOK	5003279713 - 4800481993 4910067879	20/12/2023

TOTAL GLS: 5.495,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.135.447 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23313GA8001

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	62.708.940,00
BASE IVA:	62.209.184,00
IVA:	11.819.745,00
RETENCION:	
TOTAL	74.528.685,00

SON: **SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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.

NIT. 830.118.785-2

24212

Suministros y Transporte de combustibles para la industria aeronáutica y cualquier otra empresa

Hacemos posible Volar!

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
14 dic. 2023	X			17819

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: BARRANQUILLA

CONTRATO: BARRANQUILLA **Nº.**

TRANSPORTADOR: SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO

VEHICULO: TZR015

CIUDAD: Barranquilla

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			5.500,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23313GA8001 / PRECINTOS 206975/976/977
/ ENTREGA EN BASE AEREA CACOM 3 - BARRANQUILLA

GALONES RECIBIDOS

5.495

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A.
NIT 830.118.785-2
Cel. 3153811320 - 3102343085
Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS: Jaime Ramos González

DOCUMENTO: C.C. 1.073.164.227

Fuerza Aérea Colombiana

FIRMA

proveedor

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE DESPACHO NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRA POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA (ART. 944 CODIGO DE COMERCIO).

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

18-12-23

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión N°:	1
		Vigencia:	4/09/2018

UNIDAD: **CACOM-3**

FECHA: 18/12/2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO DICOA	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	5.495 CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO	CTH	23313GA8001	17819		4800481993

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,6)	X		

ESPACIO SUCOM-ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$13.563=
N° PEDIDO SAP DICOA	4500469844
N° ENTRADA SAP DICOA	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GLS)
TK2	ANTES DEL RECIBO	110	13953,4
	DESPUÉS DEL RECIBO	155,6	19451,1
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5497,7

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	13:30	1.100
DESPUÉS DEL RECIBO	15:00	1.556
AUMENTO DEL NIVEL (M)		456

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4369085,3
DESPUES DEL RECIBO	4374581,1
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5495,8

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: TZR015

CAPACIDAD (GLS): 5.600

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO

FIRMA: Guillermo Suarez

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 BARRIOS GONZALEZ JAIME ALBERTO

FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE BALLESTEROS ORTIZ DANIEL

FIRMA:

CELULAR: 3103118333

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT DAVID SANCHEZ CADENA

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PRIMAX COLOMBIA S.A.

NIT. 860.002.554-8

PRIMAX

NO 00745691-0

Nº 3013 00745691-7

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CARTAGENA DE INDIAS 16.12.20	Primax Colombia S.A. TERMINAL CARTAGENA 16 DIC. 2023 NIT. 860.002.554-8	CA120020669

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	620057
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE CACOM 3 BARRANQUILLA	BARRANQUILLA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
GUILLERMO SUAREZ RODRIGUEZ	11341009

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
VENDOR FOB	TZR-015	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
Mamonal Km 7 Industrial ZonaCA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
FUERZA AEREA COLOMBANA	072	16 DIC 23 PM 2:14

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A-1	5.495

Primax Colombia S.A. TERMINAL CARTAGENA NIT: 860.002.554-8

OBSERVACIONES

1014037016 - 8012420447 - 9135415030123 11 - 23714 ZONA DE FRONTERA NO

Producto Marcado según Procedim. y Certificación de [illegible] entregada por ECOPETROL S.A., de acuerdo con decreto 3563 de 10/12/2003.

Jaime Barrios Gonzalez C.C. 1.073.164.227 Fuerza Aerea Colombiana

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/05 - T2.01.002225 cadena.

00745691?

29/06/23 533331 0000560

Powered by CamScanner

ANEXO 3 - ENSAYOS ABREVIADOS PARA TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1 DEL DRENAJE DEL CAMIÓN TANQUE

Versión: 3	Creado por: Químico Líder
Revisión: Marzo 2021	Revisado por: Supervisor Operaciones Terminal Puente Aranda - Cartagena y Coordinador Gestión Calidad
Clasificación: No Clasificado	Aprobado por: Coordinador Gestión Calidad

Nº 072

CARACTERÍSTICA	RESULTADO				
	C1	C2	C3	C4	C5
Gravedad API observado					
Temperatura observada (°F)					
Gravedad API observado					
Gravedad API a 15,6°C (60°F) del carro tanque (1)	43.5				
Gravedad API a 15,6°C (60°F) del tanque despachador (1)	43.9				
Diferencia de gravedad API entre el carro tanque y el tanque despachador (2)	0.4				
Apariencia (Libre de Sedimentos)	PASA				
Apariencia (Libre de agua)	PASA				

1. Diligencie solo esta casilla si la prueba es realizada con densímetro digital

2. Si la gravedad API difiere en más de +/- 0,7 °API, se debe suspender la operación y no se debe entregar el producto y se debe informar al Supervisor de Operaciones

EL CARROTANQUE TRAE UNA SALIDA COMÚN PARA TODOS LOS COMPARTIMIENTOS?	SI		NO	
VERIFICÓ QUE EL CONDUCTOR ABRIERA TODAS LAS CORTINAS?	SI		NO	
ESPERÓ 30 MINUTOS PARA CTK ANTES DE HACER LAS PRUEBAS DE CALIDAD?	SI		NO	

LECTURA CONTADORES RECIBO	
LECTURA INICIAL BRUTOS: N/A	LECTURA FINAL BRUTOS: N/A
LECTURA INICIAL NETOS:	LECTURA FINAL NETOS:

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE TENGA MÁS DE 5 COMPARTIMIENTOS SE DEBERÁ ANEXAR UN NUEVO FORMATO DE CALIDAD

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE DESPUÉS DE DRENADO 5 GLS CONTINÚE PRESENTANDO AGUA, SUSPENDA LA OPERACIÓN E INFORME AL SUPERVISOR DE OPERACIONES

Placas Carro Tanque (Cabezote y Trailer):	TZE-015
Nombre de la empresa que despacha:	PRIMAX
Nombre del conductor responsable:	GUILLERMO SUAREZ
Firma del conductor responsable:	Guillermo Suarez
Fecha:	16/12/2023
Nombre y Firma del Dependiente que realiza las pruebas:	Yoseidt Luis F
Nombre y Firma del Supervisor de Operaciones (1):	

Observaciones:
(1) Revisión de Supervisor de Operaciones al siguiente día hábil

Jaime Barrios González
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aérea Colombiana

Tanque despachador 210

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003279716-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	20.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500470010	CACOM-3

TRAZABILIDAD: TERPELCTO 059-00 / TIQ 17823 / RECIBO 19.12.2023 CACOM-3 / T3 BARRIOS JAIME

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.500,00	GLN	13.495,00	74.222.500,00

TOTALES **74.222.500,00**

MONTO: SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH57121

CUFE:7d31616b1c6cbba295b464f205b87f908399952bb41b5219f706425fd6975bcc50e9192bd99dc9a6d94a229cf399c234

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	20/12/2023 10:39:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	18/feb/2024
Fecha Validación:	20/12/2023 10:39:30 a.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.500,00	19/12/2023 O.D 17.823 DICIEMBRE 19 / 2023 RADICADO : DICIEMBRE 19 / 2023 VÍA OUTLOOK	BARRANQUILLA	13.495,00 4500470010 5003279716 - 4800482274 4910067883	74.222.500,00 20/12/2023

TOTAL GLS: 5.500,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.122.625 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23313GA8001

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	62.452.500,00
BASE IVA:	61.947.368,00
IVA:	11.770.000,00
RETENCION:	
TOTAL	74.222.500,00

SON: **SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

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

Hacemos posible Volar!

24216

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
18 dic. 2023	X			17823

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: BARRANQUILLA

CONTRATO: BARRANQUILLA Nº.

TRANSPORTADOR: SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO

VEHICULO: TZR015

CIUDAD: Barranquilla

PRODUCTO	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			5.500,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23313GA8001 / PRECINTOS 206978/979/980
/ ENTREGA EN BASE AEREA CACOM 3 - BARRANQUILLA

GALONES RECIBIDOS
5.500

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A.
NIT 830.118.785-2
Cel. 3153911220 - 3102343083
Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS: Jaime Barrios Gonzalez
DOCUMENTO: C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aérea Colombiana
FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

Se Recibe 19/12/2023

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE DESPACHO NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRA POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA (ART. 944 CÓDIGO DE COMERCIO)

proveedor

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión N°:	1
		Vigencia:	4/09/2018

UNIDAD: **CACOM-3** **FECHA:** 19/12/2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO DICOA	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	5.500 CINCO MIL QUINIENTOS	CTH	23313GA8001	17823		4800482274

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (44,0)	X		

ESPACIO SUCOM-ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$13.495=
N° PEDIDO SAP DICOA	4500470010
N° ENTRADA SAP DICOA	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GLS)
TK2	ANTES DEL RECIBO	103,3	13144,3
	DESPUÉS DEL RECIBO	149	18654,2
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5509,9

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	8:30	1.033
DESPUÉS DEL RECIBO	10:00	1.490
AUMENTO DEL NIVEL (M)		457

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4374877
DESPUES DEL RECIBO	4380377,2
TOTAL RECIBIDO MEDIDO	5500,2

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA TZR015 CAPACIDAD (GLS) 5.600

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO FIRMA Guillermo Suarez

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE T3 BARRIOS GONZALEZ JAIME ALBERTO FIRMA

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE TE BALLESTEROS ORTIZ DANIEL FIRMA

CELULAR 3103118333

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE CT DAVID SANCHEZ CADENA

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PRIMAX COLOMBIA S.A.

NIT. 860.002.554-8

Nº 00745740-0

PRIMAX

Nº 3013 00745740-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CARTAGENA DE INDIAS 18.12.2023	TERMINAL CARTAGENA	CA120020674[illegible]

Primax Colombia S.A.
TERMINAL CARTAGENA
18 DIC. 2023
NIT: 860.002.554-8

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	620057
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE CACOM 3 BARRANQUILLA	BARRANQUILLA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
GUILLERMO SUAREZ RODRIGUEZ	11341009

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
VENDOR FOB	TZR-015	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
Mamonal Km 7 Industrial ZoneCA	18 DIC '23 PM 2:28	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
FUERZA AEREA COLOMBANA	072	18 DIC '23 PM 2:28

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A-1	5.500
	se recibe 19/12/2023

Primax Colombia S.A.
TERMINAL CARTAGENA
NIT: 860.002.554-8

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
10140467[illegible] - 8012421368 - 433541513022410 - 23[illegible]	
Producto Marcado según Procedim. y Certificación de Marcación entregada por ECOPETROL S.A., de acuerdo con el Decreto 2563 de [illegible]	

Jaime Barrios González
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aérea Colombiana

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2023/05 - T2.01.002225 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00745740

29/05/23 533311 00003173

Powered by CamScanner

ANEXO 3 - ENSAYOS ABREVIADOS PARA TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1 DEL DRENAJE DEL CAMIÓN TANQUE

Versión: 3	Creado por: Químico Lider **Nº 093**
Revisión: Marzo 2021	Revisado por: Supervisor Operaciones Terminal Puente Aranda - Cartagena y Coordinador Gestión Calidad
Clasificación: No Clasificado	Aprobado por: Coordinador Gestión Calidad

CARACTERÍSTICA	RESULTADO				
	C1	C2	C3	C4	C5
Gravedad API observado					
Temperatura observada (°F)					
Gravedad API observado					
Gravedad API a 15,6°C (60°F) del carro tanque (1)	43.7				
Gravedad API a 15,6°C (60°F) del tanque despachador (1)	43.9				
Diferencia de gravedad API entre el carro tanque y el tanque despachador (2)	0.2				
Apariencia (Libre de Sedimentos)	PASA				
Apariencia (Libre de agua)	PASA				

1. Diligencie solo esta casilla si la prueba es realizada con densímetro digital

2. Si la gravedad API difiere en más de +/- 0,7 °API, se debe suspender la operación y no se debe entregar el producto y se debe informar al Supervisor de Operaciones

EL CARROTANQUE TRAE UNA SALIDA COMÚN PARA TODOS LOS COMPARTIMIENTOS?	SI	/	NO	
VERIFICÓ QUE EL CONDUCTOR ABRIERA TODAS LAS CORTINAS?	SI	/	NO	
ESPERÓ 30 MINUTOS PARA CTK ANTES DE HACER LAS PRUEBAS DE CALIDAD?	SI	/	NO	

LECTURA CONTADORES RECIBO			
LECTURA INICIAL BRUTOS:	N/A	LECTURA FINAL BRUTOS:	N/A
LECTURA INICIAL NETOS:		LECTURA FINAL NETOS:	

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE TENGA MÁS DE 5 COMPARTIMIENTOS SE DEBERÁ ANEXAR UN NUEVO FORMATO DE CALIDAD

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE DESPUÉS DE DRENADO 5 GLS CONTINÚE PRESENTANDO AGUA, SUSPENDA LA OPERACIÓN E INFORME AL SUPERVISOR DE OPERACIONES

Placas Carro Tanque (Cabezote y Trailer):	TZR. 015
Nombre de la empresa que despacha:	PRIMAX
Nombre del conductor responsable:	GUILLERMO SUAREZ
Firma del conductor responsable:	Guillermo Suarez
Fecha:	18/12/2023
Nombre y Firma del Dependiente que realiza las pruebas:	
Nombre y Firma del Supervisor de Operaciones (1):	

Observaciones:
(1) Revisión de Supervisor de Operaciones al siguiente día hábil

Jaime Barrios González
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aérea Colombiana

Tanque despachador 7/10

DISEÑO E IMPRESIÓN SOLUCIONES GRÁFICAS TEL. 315 670 7076 - BOGOTA comercial@solucionesgraficas.net

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003281008-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	20.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500470359	CACOM-3

TRAZABILIDAD: CTH-CTO 059-00-A / TIQ 17830 / RECIBO 20.12.2023 CACOM-3 / T3 BARRIOS JAIME

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC3		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		4.750,00	GLN	13.359,00	63.455.250,00

TOTALES **63.455.250,00**

MONTO: SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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 CH57127

CUFE:7a4fd1a954bf3920a4cf85e9fed8780712e888125f8da3a744b8ca35d12400d1edb9cb6e7e9dc2b7b0b791ebf950d3ff

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	20/12/2023 04:47:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	18/feb/2024
Fecha Validación:	20/12/2023 04:47:19 p.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	4.750,00	20/12/2023 O.D 17.830 DICIEMBRE 20 / 2023 RADICADO : DICIEMBRE 20 / 2023 VÍA OUTLOOK	BARRANQUILLA	13.359,00 4500470359 5003281008 - 20/12/2023 4800482623 4910069834	63.455.250,00

TOTAL GLS: 4.750,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.669.738 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23353GA8001

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	53.394.750,00
BASE IVA:	52.950.000,00
IVA:	10.060.500,00
RETENCION:	
TOTAL	63.455.250,00

SON: **SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA AUTORIDAD AERONÁUTICA DE LA AVIACIÓN DE ESTADO	Código:	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión N°:	1
		Vigencia:	4/09/2018

UNIDAD: **CACOM-3**

FECHA: 20/12/2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO DICOA	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET A-1	4.750 CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA	CTH	23353GA8001	17830		4800482623

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		SE REALIZA PRUEBA HIDROKIT, CLARO Y BRILLANTE
HIDROKIT	X		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (44,0)	X		

ESPACIO SUCOM-ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$13.359= ✓
N° PEDIDO SAP DICOA	4500470359
N° ENTRADA SAP DICOA	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GLS)
TK2	ANTES DEL RECIBO	130	16365,5
	DESPUÉS DEL RECIBO	169,4	21114,2
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		4748,7

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	12:30	1.300
DESPUÉS DEL RECIBO	14:00	1.694
AUMENTO DEL NIVEL (M)		394

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	4380635,4
DESPUES DEL RECIBO	4385387,2
TOTAL RECIBIDO MEDIDO	4751,8

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: TZR015

CAPACIDAD (GLS): 5.600

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO

FIRMA: Guillermo Suarez

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 BARRIOS GONZALEZ JAIME ALBERTO

FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE BALLESTEROS ORTIZ DANIEL

CELULAR: 3103118333

FIRMA:

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
19 dic. 2023	X		Facsimile Volar	17830

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: BARRANQUILLA

CONTRATO: BARRANQUILLA

Nº.

TRANSPORTADOR: SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO

VEHICULO: TZR015

CIUDAD: Barranquilla

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			4.750,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23353GA8001 / PRECINTOS 206981/982/983
/ ENTREGA EN BASE AEREA CACOM 3 - BARRANQUILLA

GALONES RECIBIDOS
4.750

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A.
NIT 830.118.785-2
Cel. 3153311220 - 3102343083
Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS: Jaime Barrios González
DOCUMENTO: C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aerea Colombiana
FIRMA

copia - cliente

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX
4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

20/12/2024

Powered by CamScanner

0005825

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PRIMAX COLOMBIA S.A.

NIT. 860.002.554-8

PRIMAX

Nº 3013 00795825-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CARTAGENA DE INDIAS 20.12.2023	TERMINAL JV CARTAGENA	CAT-00020682

DESPACHADO A: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	CÓDIGO SICOM: 620057
DIRECCIÓN: KM-7 CADOM 3 BARRANQUILLA	CIUDAD: BARRANQUILLA
NOMBRE DEL CONDUCTOR: GUILLERMO SUAREZ RODRIGUEZ	CÉDULA: 11341009
EMPRESA TRANSPORTADORA: VENTURA FUB	PLACAS DEL REMOLQUE: [illegible] / PLACAS DEL TANQUE:

Primax Colombia S.A.
TERMINAL CARTAGENA
20 DIC. 2023
NIT. 860.002.554-8

LUGAR DE ORIGEN: Manonal Km 7 Industrial ZoneCA	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
LUGAR DE DESTINO: FUER 24 AEREA COLOMBANA	HORAS DE VIGENCIA: 072	20 DIC '23 AM 9:15

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A-1	4,.50

Primax Colombia S.A.
TERMINAL CARTAGENA
NIT. 860.002.554-8

OBSERVACIONES: 1014058767 - 80124728832 - 39324157202281J - 238 ZONA DE FRONTERA
Producto Marcado segun Procedim. y Certificacion de Marcacion [illegible]
por ECOPETROL S.A., de acuerdo con decreto 3563 de [illegible]

Jaime Barrios González
C.C. 1.073.164.227
Fuerza Aérea Colombiana

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2023/06 - T2.01.002205 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

29/06/23 533A1 0000258

Powered by CamScanner

ANEXO 3 - ENSAYOS ABREVIADOS PARA TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1 DEL DRENAJE DEL CAMIÓN TANQUE

Versión: 3	Creado por: Químico Líder
Revisión: Marzo 2021	Revisado por: Supervisor Operaciones Terminal Puente Aranda - Cartagena y Coordinador Gestión Calidad
Clasificación: No Clasificado	Aprobado por: Coordinador Gestión Calidad

Nº 019

CARACTERÍSTICA	RESULTADO				
	C1	C2	C3	C4	C5
Gravedad API observado					
Temperatura observada (°F)					
Gravedad API observado					
Gravedad API a 15,6°C (60°F) del carro tanque (1)	43,7				
Gravedad API a 15,6°C (60°F) del tanque despachador (1)	43,9				
Diferencia de gravedad API entre el carro tanque y el tanque despachador (2)	0,2				
Apariencia (Libre de Sedimentos)	PASA				
Apariencia (Libre de agua)	PASA				

1. Diligencie solo esta casilla si la prueba es realizada con densímetro digital

2. Si la gravedad API difiere en más de +/- 0,7 °API, se debe suspender la operación y no se debe entregar el producto y se debe informar al Supervisor de Operaciones

EL CARROTANQUE TRAE UNA SALIDA COMÚN PARA TODOS LOS COMPARTIMIENTOS?	SI	✓	NO	
VERIFICÓ QUE EL CONDUCTOR ABRIERA TODAS LAS CORTINAS?	SI	✓	NO	
ESPERÓ 30 MINUTOS PARA CTK ANTES DE HACER LAS PRUEBAS DE CALIDAD?	SI	✓	NO	

LECTURA CONTADORES RECIBO	
LECTURA INICIAL BRUTOS:	LECTURA FINAL BRUTOS:
LECTURA INICIAL NETOS:	LECTURA FINAL NETOS:

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE TENGA MÁS DE 5 COMPARTIMIENTOS SE DEBERÁ ANEXAR UN NUEVO FORMATO DE CALIDAD

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE DESPUÉS DE DRENADO 5 GLS CONTINÚE PRESENTANDO AGUA, SUSPENDA LA OPERACIÓN E INFORME AL SUPERVISOR DE OPERACIONES

Placas Carro Tanque (Cabezote y Trailer):	TZR 015
Nombre de la empresa que despacha:	PRIMAX
Nombre del conductor responsable:	GUILLERMO SUAREZ
Firma del conductor responsable:	Guillermo Suarez
Fecha:	DIC- 20 / 2023
Nombre y Firma del Dependiente que realiza las pruebas:	Yeni Peñaloza Mp.
Nombre y Firma del Supervisor de Operaciones (1):	Jaime Barrios González C.C. 1.073.164.227 Fuerza Aérea Colombiana

Observaciones:
(1) Revisión de Supervisor de Operaciones al siguiente día hábil

Tanque despachador 710

DISEÑO E IMPRESIÓN SOLUCIONES GRÁFICAS TEL 315 578 7976 - BOGOTÁ comercial@solucionesgraficas.net

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003240132-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	15.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500464620	CATAM

TRAZABILIDAD: C.T.H CT 059-00-A-/ TIQ 17719-20-21 / RECIBO 11.11.2023 CATAM / T3 LOZADA JOHN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.988,00	175.868.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.988,00	175.868.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.988,00	175.868.000,00

TOTALES **527.604.000,00**

MONTO: QUINIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56686

CUFE:bf6ad110dbe7f397a79e26ddb02fe2e07db882873714dcf2507ef99a8c82c064f921e626aaa2dd8d0b94a0640e59ace3

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:	17/11/2023 10:54:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/ene/2024
Fecha Validación:	17/11/2023 11:29:11 a.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	11/11/2023 O.D 17.719	CATAM	15.988,00	175.868.000,00
		NOVIEMBRE 11 - 14 / 2023		4500464620	
		RADICADO: NOVIEMBRE 20 / 2023 VÍA OUTLOOK		5003240132 - 4800478181 4910002131	15/11/2023

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.423.900 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23293GA4002

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	148.478.000,00
BASE IVA:	144.157.894,00
IVA:	27.390.000,00
RETENCION:	
TOTAL	175.868.000,00

SON: **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 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.

NIT. 830.118.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
10 nov. 2023	X			17719

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: CATAM

CONTRATO: CATAM

TRANSPORTADOR: MENESES ARIAS JOSE WILLIAM

VEHICULO: SXU812

CIUDAD: Bogotá

Nº.

PRODUCTO	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			11.000,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23293GA4002 / PRECINTOS 209965/966/967/968/ ENTREGA EN BASE AEREA CATAM/ FUERZA AEREA/ AEROPUERTO EL DORADO BOGOTA

GALONES RECIBIDOS
11.000

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A.
NIT 830.118.785
Cel. 315 331 1220 - 310 216 3607
Tel: 421 3140 421 3148

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS: T3. Logada
DOCUMENTO: 1015420139
11-11-23

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607. CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE DESPACHO NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRA POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CODIGO DE COMERCIO)

original - cliente

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 11 / 11 / 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 / Letras: ONCE MIL	CTH		17719		4800478181

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41.9)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$15.988=
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500464620
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

✓

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 103	ANTES DEL RECIBO	212,4	26.603,39
	DESPUÉS DEL RECIBO	303,9	37.601,04
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.997,65

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	08:00	212,4
DESPUÉS DEL RECIBO	09:00	303,8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		91,4

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76674083
DESPUÉS DEL RECIBO	76685087
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.004

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SXU 812 **CAPACIDAD (GAL):** 11.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: WILLIAM MENESES **FIRMA:**

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: TJ LOSADA JOHN **FIRMA:**

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: CT JIMENEZ JOSE **FIRMA:**

CELULAR:

NOTA: Se reciben 5 galones de drenaje Carro Vacio y pruebas de API

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

De acuerdo a oficio 20163660173613, se avala el recibo de 11.000 gls ya que está dentro del límite establecido del 0,1% de variación.

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

BIOMAX S. A.

NIT. 830.136.799-1

BIOMAX BRÍO Official Shell Product Licensee

Nº 305 01266070-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA 10/11/2023	Planta Biomax Mancilla	0

DESPACHADO A: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - JEFATURA DE OPERACIONES	CÓDIGO SICOM: 634214
DIRECCIÓN: LOGISTICAS AERONAUTICAS BASE CATAM BOGOTA	CIUDAD: BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR: WILLIAM MENESES		CÉDULA: 93085050
EMPRESA TRANSPORTADORA: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERN	PLACAS DEL CABEZOTE: SXU812	PLACAS DEL TANQUE: R77621

LUGAR DE ORIGEN: FACATATIVA	FECHA Y HORA DE SALIDA: BIOMAX23NOV 2:53 P A	
LUGAR DE DESTINO: BOGOTA	HORAS DE VIGENCIA: 24	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A1 Ventas 151102	11000 11/11/23 7:3. losada

OBSERVACIONES: Certificamos que el producto entregado mediante este documento esta debidamente marcado según procedimiento y certificación de marcación entregada por Ecopetrol, de acuerdo con el decreto 3563 del 10 de diciembre del 2003

ZONA DE FRONTERA

BIOMAX COMBUSTIBLES S.A. NIT 830.136.799-1

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR: William Meneses 93085050

FIRMA DEL CLIENTE

2023/05 - T2.01.002509 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

01266070-4

06/07/23 533639 00017243

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6278

Compañía: Biomax

Orden de Despacho No: 17719

☑ JET A-1

☐ AVGAS 100/130

CARGUE:

FECHA:	10 11 23
HORA:	
LOTE No:	

1. API Observado: 47.4
2. Temperatura: 67.0
3. API Corregido 60/60: 41.8

☐ PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3

No. IDENTIFICACION TRANSPORTE

Conductor: William Meneses

C.C: 93085050

Placa: SXU 817

FECHA:	11.11.23
HORA:	
LOTE No	

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

GRAVEDAD CORREGIDA °API

☑ COLOR SATISFACTORIO

☑ LIBRE DE AGUA

☑ LIBRE DE PARTICULAS

☑ DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API

Medidas Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
/	/	/

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre: William Meneses

Cargo: operador

Firma:

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe

Nombre: T3. Losada

Cargo: Almacenista

Firma:

RECIBO:

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

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

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56687

CUFE:d728fb5f1539b9e331462221b495566b0313130d2a754e1048aad6806e0cfacede0ca5fdc9b4bce486f6ac12dc52e080

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:	17/11/2023 10:58:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/ene/2024
Fecha Validación:	17/11/2023 11:29:17 a.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	11/11/2023 O.D 17.720	CATAM	15.988,00	175.868.000,00
2	11.000,00	11/11/2023 O.D 17.721	CATAM	15.988,00	175.868.000,00
		NOVIEMBRE 11 - 14 / 2023		4500464620	
		RADICADO: NOVIEMBRE 20 / 2023 VÍA OUTLOOK		5003240132 -	15/11/2023
				4800478181	
				4910002131	

TOTAL GLS: 22.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 14.847.800 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23313GA4002

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	296.956.000,00
BASE IVA:	288.315.788,00
IVA:	54.780.000,00
RETENCION:	
TOTAL	351.736.000,00

SON: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 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.

NIT. 830.116.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
11 Nov. 2023		X	Preciado Castillo Yolanda	17720

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: CATAM

CONTRATO: CATAM

TRANSPORTADOR: HERRERA MANCIPE MANUEL ALFONSO

VEHICULO: JVM576

CIUDAD: Bogotá

Nº.

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			11.000,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23313GA4002 / PRECINTOS 209969/970/971/972/973/974/
ENTREGA EN BASE AEREA CATAM/ FUERZA AEREA/ AEROPUERTO
EL DORADO BOGOTA

GALONES RECIBIDOS
11 000

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A. NIT. 830.116.785-2 Cel. [illegible] Tel: 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS: [illegible]
DOCUMENTO: 1015420139
11-11-23

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA **ORDEN DE DESPACHO** NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRA POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CODIGO DE COMERCIO)

original - cliente

24121

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
10 nov. 2023	X		Mauricio Castilla Volard	17721

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: CATAM

CONTRATO: CATAM

TRANSPORTADOR: ORJUELA TORRES REINELIO ALONSO

VEHICULO: SXW059

CIUDAD: Bogotá D.

Nº.

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			11.000,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23313GA4002 / PRECINTOS 209975/976/977/978/ ENTREGA EN BASE AEREA CATAM/ FUERZA AEREA/ AEROPUERTO EL DORADO BOGOTA

GALONES RECIBIDOS

11.000

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A. NIT. 830.118.785-2 Cel. 3153311220 - 3102163607 Tel. 4213148 - 4213148

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS: JAIRO OSADA

DOCUMENTO: 1015420189

11-11-23

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE DESPACHO NO SE HUBIERE REGLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRA POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CODIGO DE COMERCIO).

proveedor

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM

FECHA: 11 / 11 / 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: ONCE mil	C7 H		17720		4800478181

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,8)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$15.988=
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500464620
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 104	ANTES DEL RECIBO	248,9	31.216,60
	DESPUÉS DEL RECIBO	338,6	41.933,34
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.716,74

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:00	248,8
DESPUÉS DEL RECIBO	11:15	338,5
AUMENTO DEL NIVEL (M)		89,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76698083
DESPUÉS DEL RECIBO	76709060
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.977

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: JVM 576

CAPACIDAD (GAL): 11.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: MANUEL HERRERA

FIRMA: 1.942.1779

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3. LOPEZ JOSE

FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: CT. JIMENEZ JOSE

CELULAR:

FIRMA:

NOTA: Se reciben 15 galones de drenaje Carro Vacio y pruebas de API

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que está debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

De acuerdo a oficio 20163660173613, se avala el recibo de 11.000 gls ya que está dentro del límite establecido del 0,1% de variación.

Powered by CamScanner

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM FECHA: 11 / 11 / 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 / Letras: ONCE MIL	CTH		17721		4800478181

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,8)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$15.988= ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500464620
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 104	ANTES DEL RECIBO	157,2	20.199,28
	DESPUÉS DEL RECIBO	248,9	31.216,60
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.017,32

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:00	157,1
DESPUÉS DEL RECIBO	10:00	248.8
AUMENTO DEL NIVEL (M)		91,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76687112
DESPUÉS DEL RECIBO	76698083
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.971

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: SXW 059

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: ALONSO ORJUELA

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3 OSADA JOHN

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: CT JIMENEZ JOSE

CELULAR:

CAPACIDAD (GAL): 11.000

FIRMA: 80499379

FIRMA: 1015470127

FIRMA: 1082967818

NOTA: Se reciben 20 galones de drenaje Carro vacio y pruebas de API

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

De acuerdo a oficio 20163660173613, se avala el recibo de 11.000 gls ya que está dentro del límite establecido del 0,1% de variación.

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

BIOMAX S. A.

NIT. 830.136.799-1

BIOMAX BRÍO Official Shell Product Licensee

Nº 305 01266071-6

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA 10/11/2023	Planta Biomax Mancilla	0

DESPACHADO A: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - JEFATURA DE OPERACIONES	CÓDIGO SICOM: 634214
DIRECCIÓN: LOGISTICAS AERONAUTICAS BASE CATAM BOGOTA	CIUDAD: BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MANUEL HERRERA		CÉDULA: 19421779
EMPRESA TRANSPORTADORA: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERN	PLACAS DEL CABEZOTE: JVM576	PLACAS DEL TANQUE: R63041

LUGAR DE ORIGEN: FACATATIVA	FECHA Y HORA DE SALIDA: BIOMAX 23 NOV 10 PM 3:39 H O : H A	
LUGAR DE DESTINO: BOGOTA	HORAS DE VIGENCIA: 24	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A1 Ventas 151102	11.11.23 11.000 11.000 73.163 KOA

OBSERVACIONES: Certificamos que el producto entregado mediante este documento esta debidamente marcado según procedimiento y certificación de marcación entregada por Ecopetrol, de acuerdo con el decreto 3563 del 10 de diciembre del 2003.

ZONA DE FRONTERA

BIOMAX BIOENERGY S.A. NIT. 830.136.799-1

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR Manuel Herrera 19421779 | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/09 - T2.01.002569 cadena.

01266071G

06/07/23 5333639 00017244

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

BIOMAX S. A.

NIT. 830.136.799-1

BIOMAX BRÍO Official Shell Product Licensee

Nº 305 01266072-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA 10/11/2023	Planta Biomax Mancilla	21009818

DESPACHADO A: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - JEFATURA DE OPERACIONES	CÓDIGO SICOM: 634214
DIRECCIÓN: LOGISTICAS AERONAUTICAS BASE CATAM BOGOTA	CIUDAD: BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR: ALONSO ORJUELA		CÉDULA: 80495779
EMPRESA TRANSPORTADORA: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERN	PLACAS DEL CABEZOTE: SXW059	PLACAS DEL TANQUE: R51654

LUGAR DE ORIGEN: FACATATIVA	FECHA Y HORA DE SALIDA:	HORA:
LUGAR DE DESTINO: BOGOTA	HORAS DE VIGENCIA: 24	BIOMAX'23NOV10PM 5:57

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A1 Ventas 151102	11000 4000 73 TOADO

OBSERVACIONES: BIOMAX COMBUSTIBLES S.A. NIT. 830.136.799-1

Certificamos que el producto entregado mediante este documento esta debidamente marcado según procedimiento y certificación de marcación entregada por Ecopetrol, de acuerdo con el decreto 3563 del 10 de diciembre del 2003.

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR: Ricardo Orjuela T. 80495779 | FIRMA DEL CLIENTE

2023/05 - T2.01.002569 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA,
UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA
ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

01266072B

06/07/23 533639 00017245

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6279

Compañía: CTH

Orden de Despacho No: 17720

☑ JET A-1

☐ AVGAS 100/130

CARGUE:	
FECHA:	10 NOV 2023
HORA:	15:30
LOTE No:	

1. API Observado: 41.8
2. Temperatura: 67.0
3. API Corregido 60/60: 42.4

☑ PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
		—

No. IDENTIFICACION TRANSPORTE	
Conductor:	Manuel Herrera
C.C:	19'421379
Placa:	JUM576

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre: _____

Cargo: _____

Firma: _____

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

RECIBO:

FECHA:	11.11.23
HORA:	
LOTE No	

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

GRAVEDAD CORREGIDA °API

☑ COLOR SATISFACTORIO

☑ LIBRE DE AGUA

☑ LIBRE DE PARTICULAS

☐ DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API

Medidas Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
/	/	/

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe

Nombre: JAIRO A

Cargo: ALMACENISTA

Firma: _____

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

. PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6280

Compañía: CT H.

Orden de Despacho No: 17721

☑ JET A-1

☐ AVGAS 100/130

CARGUE:

FECHA:	10-11-2023
HORA:	17:57
LOTE No:	

1. API Observado: 42.1
2. Temperatura: 67
3. API Corregido 60/60: 41.8

☐ PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3

No. IDENTIFICACION TRANSPORTE

Conductor: Rincho Ojeda

C.C: 80'495779

Placa: STW 059

FECHA:	11.11.23
HORA:	
LOTE No	

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

GRAVEDAD CORREGIDA °API

☑ COLOR SATISFACTORIO

☑ LIBRE DE AGUA

☑ LIBRE DE PARTICULAS

☑ DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API

Medidas Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
✓	✓	✓

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre: Jorge Fliéser

Cargo: Dependiente.

Firma:

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe

Nombre:

Cargo: Almacenador

Firma:

RECIBO:

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003246046-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500465189	CATAM

TRAZABILIDAD: C.T.H CT 059-00-A-/ TIQ 17726-27-28 / RECIBO 15.11.2023 CATAM / T3 LOZADA JOHN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.060,00	165.660.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.060,00	165.660.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.060,00	165.660.000,00

TOTALES **496.980.000,00**

MONTO: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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 CH56688

CUFE:7b818a8670f184dee28932c43403b459834c4c910ff323c57dfb542c7cf3e62a5e3e2487e7b0140f147b537540c9adeb

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:	17/11/2023 11:05:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/ene/2024
Fecha Validación:	17/11/2023 11:30:09 a.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	15/11/2023 O.D 17.726	CATAM	15.060,00	165.660.000,00
2	11.000,00	15/11/2023 O.D 17.727	CATAM	15.060,00	165.660.000,00
3	11.000,00	15/11/2023 O.D 17.728	CATAM	15.060,00	165.660.000,00
		NOVIEMBRE 15 / 2023		4500465189	
		RADICADO: NOVIEMBRE 20 / 2023	VÍA OUTLOOK	5003246046 - 4800478387 - 4910013672	21/11/2023

TOTAL GLS: 33.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 20.984.700 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23313GA4002

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	419.694.000,00
BASE IVA:	406.768.418,00
IVA:	77.286.000,00
RETENCION:	
TOTAL	496.980.000,00

SON: **CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL 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.

NIT. 830.118.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
14 nov. 2023		X		17726

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: CATAM

CONTRATO: CATAM

TRANSPORTADOR: MENESES ARIAS JOSE WILLIAM

VEHICULO: SXU812

CIUDAD: Bogotá

Nº.

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			11.000,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23313GA4002 / PRECINTOS 209989/990/991/992/ ENTREGA EN BASE AEREA CATAM/ FUERZA AEREA/ AEROPUERTO EL DORADO BOGOTA

GALONES RECIBIDOS
11.000

Combustibles y Transportes HERNÁNDEZ S.A.
NIT 830.118.785-2
Cel. 3153811220 - 3102343083
Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS: TJ LOZADA
DOCUMENTO: 1015424139
15-11-23

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ÉSTA **ORDEN DE DESPACHO** NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CODIGO DE COMERCIO)

original - cliente

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT 830.118.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
14 nov. 2023	X		Francisco Arevalo Velasquez	17727

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: CATAM

CONTRATO: CATAM

TRANSPORTADOR: HINCAPIE OVIEDO ANDRES JAVIER

VEHICULO: TZR014

CIUDAD: Bogotá

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			11.000,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23313GA4002 / PRECINTOS 209993/994/995/996/997/998/
ENTREGA EN BASE AEREA CATAM/ FUERZA AEREA/ AEROPUERTO
EL DORADO BOGOTA

GALONES RECIBIDOS

11 000

Combustibles y Transportes HERNÁNDEZ S.A.
NIT 830.118.785-2
Cel. 3155311220 - 3182343083
Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3. Iosapa

DOCUMENTO: 1018420139

15-11-23

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA **ORDEN DE DESPACHO** NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CÓDIGO DE COMERCIO).

original - cliente

PC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
14 nov. 2023	X			17728

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: CATAM

CONTRATO: CATAM

Nº.

TRANSPORTADOR: RUBIANO NESTOR GUILLERMO

VEHICULO: WFR568

CIUDAD: Bogotá

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			11.000,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23313GA4002 / PRECINTOS 209999/210000/001/002/003/004/
ENTREGA EN BASE AEREA CATAM/ FUERZA AEREA/ AEROPUERTO
EL DORADO BOGOTA

GALONES RECIBIDOS
11.000

Combustibles y Transportes HERNÁNDEZ S.A.
NIT 830.118.785-2
Cel. 3153311220 - 3162343083
Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS: T3. [illegible]
DOCUMENTO: 1015[illegible]
15. 11. 23

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE DESPACHO NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA (ART. 944 CODIGO DE COMERCIO).

original - cliente

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 15 / 11 / 23

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000	C T H		17726		4800478387
	Letras: ONCE MIL					

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,9)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$15.060=
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500465189
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

✓

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 101	ANTES DEL RECIBO	281,9	34.976,15
	DESPUÉS DEL RECIBO	370,0	45.548,35
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.572 20

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	12:00	281,9
DESPUÉS DEL RECIBO	13:00	370,9
AUMENTO DEL NIVEL (M)		89

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76731035
DESPUÉS DEL RECIBO	76741999
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10964

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SXU 812 — CAPACIDAD (GAL): 11 000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: WILLIMIAN MENESES — FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 LOSADA JOHN — FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE RUBIAZ JAIRO — FIRMA:
CELULAR: 3124242063

NOTA: Se retiran 30 galones de pruebas API y Verificacion corte UAGD

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

De acuerdo a oficio 20163660173613, se avala el recibo de 11.000 gls ya que está dentro del límite establecido del 0,1% de variación.

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 15 / NOV / 23

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: ONCE mil	C7H		17727 7ZR01		4800478387

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41, 9)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$15.060= ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500465189
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 101	ANTES DEL RECIBO	190,6	24.019,85
	DESPUÉS DEL RECIBO	281,9	34.976,15
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.956,30

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:00	190,6
DESPUÉS DEL RECIBO	12:00	281,9
AUMENTO DEL NIVEL (M)		91,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76720045
DESPUÉS DEL RECIBO	76731035
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.990

De acuerdo a oficio 20163660173613, se avala el recibo de 11.000 gls ya que está dentro del límite establecido del 0,1% de variación.

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: T2R014 — CAPACIDAD (GAL): 11.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: ANDRES HINCAPIE — FIRMA: Andres Hincapie 80850074

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 LOSADA JOHN — FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE RUIDIAZ JAIRO — FIRMA:
CELULAR: 3124742063

Nota: Se reciben 10 galones de pruebas API y verificacion carro vacio

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 15 / NOV / 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 / Letras: ONCE mil	CTH		17728		4800478387

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,9)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$15.060=
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500465189
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

✓

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 101	ANTES DEL RECIBO	99,2	13.044,82
	DESPUÉS DEL RECIBO	190.6	24.019,85
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.975,03

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:00	99.2
DESPUÉS DEL RECIBO	11:00	190,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		91,4

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76709060
DESPUÉS DEL RECIBO	76720045
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.985

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: WFR 568 — CAPACIDAD (GAL): 11.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: NESTOR ROBIANO — FIRMA: [signature] 80732046

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. LOSADA JONJ — FIRMA: [signature]

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. RUIDIAZ JAIRO — FIRMA: [signature] 1082868048
CELULAR: 3124740206 3

Nota: Se reciben 5 Gls de pruebas API y verificacion carro vacio

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM.
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID [signature]

De acuerdo a oficio 20163660173613, se avala el recibo de 11.000 gls ya que está dentro del límite establecido del 0,1% de variación.

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PRIMAX COLOMBIA S.A.
NIT. 860.002.554-8

NO 00721562-0

Nº 3013 00721562-3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 15.11.2023	TERMINAL PUENTE ARANDA	8012003977516

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	620057
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE AEREA CATAM	BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
JOSE W.MENESES ARIAS	93085050

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
VENDOR FOB	SXU812	R-77421

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
C/a 50 # 21-05PUENTE ARANDA-ED	15NOV'23 06:24	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	PRIMAX COLOMBIA S.A.
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND	120	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A-1	11.000

Se entregó anexo de factura
Información soportada por
Resolución CREG 126 de 2017

Primax Colombia S.A.
NIT. 860.002.554-8
FACTURACIÓN

11.000
15-11-23
73 / 0500A

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
1013924704 - 8012399527 - 523141461002510 - 235569	NO

Producto Marcado según Procedimiento y Certificación de Marcación embarcado por ECOPETROL S.A., de acuerdo con decreto 3563 de 10/12/2003.

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA,
UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA
ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2022/05 - T2.01.002225 cadena.

00721562 3

13/06/23 532025 00022902

0011075

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

BIOMAX S. A.

NIT. 830.136.799-1

BIOMAX BRÍO Official Shell Product Licensee

Nº 305 01266076-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA 14/11/2023	Planta Biomax Mancilla	21011060

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
~~MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -~~ JEFATURA DE OPERACIONES	634214
DIRECCIÓN: ~~LOGISTICAS AERONAUTICAS~~ BASE CATAM BOGOTA	CIUDAD: BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
ANDRES HINCAPIE	80850074

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERN	~~12R014~~	~~R63040~~

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA
FACATATIVA	BIOMAX 23 NOV [illegible] A
LUGAR DE DESTINO: BOGOTA	HORAS DE VIGENCIA: 24

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A1 Ventas 151102	11.000

ZONA DE FRONTERA

OBSERVACIONES: Certificamos que el producto entregado mediante este documento esta debidamente marcado según procedimiento y certificación de marcación entregada por Ecopetrol, de acuerdo con el decreto 3563 del 10 de diciembre del 2003.

Andres Hincapie

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2023/05 - T2.01.002560 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

01266076-5

05/07/23 533633 00017249

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

BIOMAX S. A.

NIT. 830.136.799-1

BIOMAX BRÍO Official Shell Product Licensee

Nº 305 01266075-3

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
PACATATIVA 14/11/2023	Planta Biomax Mancilla	21011044

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS AERONAUTICAS	634214
DIRECCIÓN: BASE CATAM BOGOTA	**CIUDAD** BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
NESTOR RUBIANO	80732046

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL VEHÍCULO	PLACAS DEL TANQUE
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERN	WGR568	R55640

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA
PACATATIVA	BIOMAX 23 DIA 14 HR: 9:26
LUGAR DE DESTINO BOGOTA	**HORAS DE VIGENCIA** 24

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A1 Ventas 151102	10.999 / 11.000 15-11-23 73. losado

OBSERVACIONES: Certificamos que el producto entregado mediante este documento esta debidamente marcado según procedimiento y certificación de marcación entregada por Ecopetrol, de acuerdo con el decreto 3563 del 10 de diciembre del 2015.

ZONA DE FRONTERA

BIOMAX BIODIESEL NIT 830.136.799-1 FACTURA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR CC 80732046

FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA *ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ*

2023/05 - T2.01.002569 cadena.

01266075 3

06/07/23 533639 00017248

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6283

Compañía: primax

Orden de Despacho No: 17726

[x] JET A-1

[ ] AVGAS 100/130

CARGUE:

FECHA:	15 11 23
HORA:	
LOTE No:	

1. API Observado: 41.9
2. Temperatura: 65
3. API Corregido 60/60: 41.8

[ ] PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3

No. IDENTIFICACION TRANSPORTE

Conductor: William Meneses

C.C: 93083050

Placa: SXU 815

FECHA:	15-11-23
HORA:	
LOTE Nc	

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

GRAVEDAD CORREGIDA °API

[x] COLOR SATISFACTORIO

[x] LIBRE DE AGUA

[x] LIBRE DE PARTICULAS

[x] DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API

Medidas Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
✓	✓	✓

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre: William Meneses

Cargo: operador

Firma:

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe

Nombre: [illegible]

Cargo: [illegible]

Firma:

RECIBO:

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

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6284

Compañía: CTH

Orden de Despacho No: 17727

☑ JET A-1

☐ AVGAS 100/130

CARGUE:

FECHA:	14-11-2023
HORA:	
LOTE No:	

1. API Observado: 43,5
2. Temperatura: 76
3. API Corregido 60/60: 42,1

☑ PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
✓	✓	

No. IDENTIFICACION TRANSPORTE

Conductor: Andres Hincapie

C.C: 80850074

Placa: TZR 014

FECHA:	15-NOV-23
HORA:	
LOTE No	

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

GRAVEDAD CORREGIDA °API

☑ COLOR SATISFACTORIO

☑ LIBRE DE AGUA

☑ LIBRE DE PARTICULAS

☑ DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API

Medidas Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
✓	✓	✓

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre: Andres Hincapie

Cargo: Conductor

Firma:

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe

Nombre: JULIO ORTEGA

Cargo: Auxiliar logistica

Firma:

RECIBO:

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6285

Compañía: C.T.H

Orden de Despacho No: 17728

☑ JET A-1

☐ AVGAS 100/130

CARGUE:

FECHA:	14-11-2023
HORA:	9:20 pm
LOTE No:	

1. API Observado: 43.5
2. Temperatura: 76.0
3. API Corregido 60/60: 42.1 41.9

☑ PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
5500	5500	

No. IDENTIFICACION TRANSPORTE

Conductor: Nestor G. Rubiano

C.C: 80932046

Placa: WER 568

FECHA:	15-11-23
HORA:	
LOTE No	

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

GRAVEDAD CORREGIDA °API

☑ COLOR SATISFACTORIO

☑ LIBRE DE AGUA

☑ LIBRE DE PARTICULAS

☑ DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API

Medidas Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
/	/	/

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre: Jhon Clavijo

Cargo: Dependiente

Firma:

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe

Nombre: J3 Ibarra

Cargo: Almacenista

Firma:

RECIBO:

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003246049-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500465196	CATAM

TRAZABILIDAD: C.T.H CT 059-00-A-/ TIQ 17733 / RECIBO 17.11.2023 CATAM / T3 LOZADA JOHN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.440,00	169.840.000,00

TOTALES **169.840.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56772

CUFE:f2d289abebc1501106999f52994e811c255790edb6796d6011b09502f4b0db34ad02d88d6f87d91b4435ccfa3480d3c8

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:	24/11/2023 10:53:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	23/ene/2024
Fecha Validación:	24/11/2023 11:59:03 a.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	17/11/2023 O.D 17.733 NOVIEMBRE 17 / 2023 RADICADO: NOVIEMBRE 27 / 2023 VÍA OUTLOOK	CATAM	15.440,00 4500465196 5003246049 - 4800478670 4910013673	169.840.000,00 21/11/2023

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.170.350 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23313GA4002

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	143.407.000,00
BASE IVA:	139.121.052,00
IVA:	26.433.000,00
RETENCION:	
TOTAL	169.840.000,00

SON: **CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL 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.

NIT 830.118.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
16 nov. 2023	X		Aeropuerto Internacional Palanquero Palanquero Volar!	17733

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: CATAM

CONTRATO: CATAM

Nº.

TRANSPORTADOR: HINCAPIE OVIEDO ANDRES JAVIER

VEHICULO: TZR014

CIUDAD: Bogotá

PRODUCTO	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			11.000,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23313GA4002 / PRECINTOS 210011/012/013/014/015/016/
ENTREGA EN BASE AEREA CATAM/ FUERZA AEREA/ AEROPUERTO
EL DORADO BOGOTA

GALONES RECIBIDOS

11.000

Combustibles y Transportes HERNÁNDEZ S.A. NIT 830.118.785-2 Cel. 3153311220 - 3107943083 Tel: 421 3149 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS: J. Lopoa

DOCUMENTO: 1015420139

17.11.23

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA **ORDEN DE DESPACHO** NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CODIGO DE COMERCIO).

original - cliente

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 17 / 11 / 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: ONCE mil	CTH		17733		4800478670

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,9)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$15.440=
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500465196
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

✓

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 103	ANTES DEL RECIBO	95,0	12.504,90
	DESPUÉS DEL RECIBO	187,3	23.586,77
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.081,87

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:40	94,9
DESPUÉS DEL RECIBO	10:40	187,2
AUMENTO DEL NIVEL (M)		92,3

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76741988
DESPUÉS DEL RECIBO	76752995
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.007

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: TZR 014 CAPACIDAD (GAL): 11.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: ANDRES HINCAPIE FIRMA: Andres Hincapie 80850074

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. LOSADA JUAN FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. RINCON GABRIEL FIRMA:
CELULAR: 3108056773

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

De acuerdo a oficio 20163660173613, se avala el recibo de 11.000 gls ya que está dentro del límite establecido del 0,1% de variación.

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PRIMAX COLOMBIA S.A.
NIT. 860.002.554-8

PRIMAX

Nº 00721775-0

Nº 3013 00721775-7

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 16.11.2023	TERMINAL PUENTE ARANDA	8012300297734

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	220057
DIRECCIÓN: BASE AEREA CATAM	**CIUDAD** BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
ANDRES JAVIER HINCAPIE OVIEDO	80850074

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
VENDOR FUS	T2R014	R-23040

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
Cra 50 # 21-05PUENTE ARANDA:ECO	16NOV'23 AM 6:59	
LUGAR DE DESTINO FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND	**HORAS DE VIGENCIA** 120	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A-1	11.000

Primax Colombia S.A.
NIT. 860.002.554-8
19.11.23
FACTURACIÓN

Se entregó anexo de factura
Información solicitada por
Resolución CREG 126 de 2017

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
4600070086 - 8012400671 - 9030414810127 10 - 283569 Producto Nacional Según Procedim. y Certificación de Marcación por ECOPETROL S.A., de acuerdo con decreto 3563 de 10/12/2003.	No entregado

Andres Hincapie 80850074

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2023/05 - T2.01.002225 cadena

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

00721775?

13/06/23 532025 00023115

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6287

Compañía: CTH

Orden de Despacho No: 1733

[—] JET A-1

[ ] AVGAS 100/130

CARGUE:

FECHA:	16-11-2023
HORA:	
LOTE No:	

1. API Observado: 42,1
2. Temperatura: 72
3. API Corregido 60/60: 42,1

[—] PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
—	—	

No. IDENTIFICACION TRANSPORTE	
Conductor:	Andres Hincapie
C.C:	80850074
Placa:	TZR 014

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre: Andres Hincapie

Cargo: Conductor

Firma:

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

FECHA:	17-11-23
HORA:	
LOTE No	

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

GRAVEDAD CORREGIDA °API

[—] COLOR SATISFACTORIO

[—] LIBRE DE AGUA

[—] LIBRE DE PARTICULAS

[—] DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API

Medidas Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
—	—	—

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe

Nombre: J. Loaiza

Cargo: Almacenista

Firma:

RECIBO

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG08443-1-1

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003248479-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	23.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500465695	CATAM

TRAZABILIDAD: C.T.H CT 059-00-A-/ TIQ 17742-43-44 / RECIBO 21.11.2023 CATAM / T4 BARRERA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.294,00	168.234.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.294,00	168.234.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.294,00	168.234.000,00

TOTALES **504.702.000,00**

MONTO: QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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 CH56777

CUFE:f72ab6158ac53dcea77e121d3a69992446e97bcee7ad9b286eb4efc0258620b543163b69e7fce2f68dfb2fca17edd1c6

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:	24/11/2023 12:41:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	23/ene/2024
Fecha Validación:	24/11/2023 12:41:06 p.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	21/11/2023 O.D 17.742	CATAM	15.294,00	168.234.000,00
2	11.000,00	21/11/2023 O.D 17.743	CATAM	15.294,00	168.234.000,00
3	11.000,00	21/11/2023 O.D 17.744	CATAM	15.294,00	168.234.000,00
		NOVIEMBRE 21 / 2023		4500465695	
		RADICADO: NOVIEMBRE 27 / 2023	VÍA OUTLOOK	5003248479 -	23/11/2023
				4800479014	
				4910017858	

TOTAL GLS: 33.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 21.309.750 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23313GA4002

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	426.195.000,00
BASE IVA:	413.194.736,00
IVA:	78.507.000,00
RETENCION:	
TOTAL	504.702.000,00

SON: **QUINIENTOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
20 nov. 2023		X		17742

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: CATAM

CONTRATO: CATAM

Nº.

TRANSPORTADOR: HERRERA MANCIPE MANUEL ALFONSO

VEHICULO: JVM576

CIUDAD: Bogota DC

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			11.000,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23313GA4002 / PRECINTOS 210030/031/032/033/034/035/
ENTREGA EN BASE AEREA CATAM/ FUERZA AEREA/ AEROPUERTO
EL DORADO BOGOTA

GALONES RECIBIDOS
11000 on Ceil

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A. NIT 830.118.785-2 Cel. 3153311220 - 3107343083 Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPAÇHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS: Tulio Herrera Herrera
DOCUMENTO: CC 1014131478

21/11/23

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE DESPACHO NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CODIGO DE COMERCIO).

original - cliente

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT 830.118.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
20 nov. 2023	X			17743

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: CATAM

CONTRATO: CATAM

TRANSPORTADOR: MENESES ARIAS JOSE WILLIAM

VEHICULO: SXU812

CIUDAD: Bogotá D.C

Nº.

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			11.000,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23313GA4002 / PRECINTOS 210036/037/038/039/ ENTREGA EN BASE AEREA CATAM/ FUERZA AEREA/ AEROPUERTO EL DORADO BOGOTA

GALONES RECIBIDOS

11000 on Cent

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A.
NIT 830.118.785-2
Cel. 3153311220 - 3107343083
Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS: Ty Bonera Martinez
DOCUMENTO: 1019 81 278

21/11/23

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA **ORDEN DE DESPACHO** NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CÓDIGO DE COMERCIO).

original - cliente

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
20 nov. 2023	X		Feliz vuelo, Capitán Volar!	17744

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: CATAM

CONTRATO: CATAM

Nº.

TRANSPORTADOR: HINCAPIE OVIEDO ANDRES JAVIER

VEHICULO: TZR014

CIUDAD: Bogotá DC

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			11.000,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23313GA4002 / PRECINTOS 210040/041/042/043/044/045/
ENTREGA EN BASE AEREA CATAM/ FUERZA AEREA/ AEROPUERTO
EL DORADO BOGOTA

GALONES RECIBIDOS

11 000 on Cent

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A. NIT 830.118.785-2 Cel. 3153811220 - 3102343083 Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS: TC Barrera Herrera

DOCUMENTO: CC 1019 B1 278

24/11/23

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA **ORDEN DE DESPACHO** NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CODIGO DE COMERCIO).

original - cliente

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM FECHA: 21 / 11 / 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11000 Letras: once mil	CTH		17742		4800479014

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$15.294=
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500465695
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

✓

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 103	ANTES DEL RECIBO	187,6	23.622,81
	DESPUÉS DEL RECIBO	278,7	34.571,89
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.949,08

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	12:30	187,3
DESPUÉS DEL RECIBO	13:30	278,5
AUMENTO DEL NIVEL (M)		91,2

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76774961
DESPUÉS DEL RECIBO	76785933
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.972

Nota: Se drenan 04 Canecas dando un total de 20 GL

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: JVM-576 CAPACIDAD (GAL): 11.600

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Manuel Herrera FIRMA: 19421779

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T4 Barrera Hernan FIRMA: CC 1014131278

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. Bolaños I. Jairo R. FIRMA: Jairo B. I. 1082968088
CELULAR: 3124742063

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

De acuerdo a oficio 20163660173613, se avala el recibo de 11.000 gls ya que está dentro del límite establecido del 0,1% de variación.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM

FECHA: 21 / NOV / 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11000 Letras: once mil	CTH		17743		4800479014

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	OK		
HIDROKIT	OK		
GRAVEDAD ESPECÍFICA. VALOR (41,8)	OK		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$15.294=
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500465695
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

✓

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 101	ANTES DEL RECIBO	106,8	13.959,04
	DESPUÉS DEL RECIBO	198,2	24.932,07
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.973,03

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:50	106,7
DESPUÉS DEL RECIBO	11:10	198,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		91,7

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76753014
DESPUÉS DEL RECIBO	76763989
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.975

Nota: Sedrenan 03 canecas con un total de 15 galones

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SXV 812

CAPACIDAD (GAL): 11.600

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Jose meneses

FIRMA: [signature] 1108805...

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T4 Barrera M. Hernan

FIRMA: [signature] CC 1049612...

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE [illegible] J. Faro R.

FIRMA: [signature] Faro R. I. 1002968050

CELULAR: 3214742063

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

[signature]

De acuerdo a oficio 20163660173613, se avala el recibo de 11.000 gls ya que está dentro del límite establecido del 0,1% de variación.

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM

FECHA: 2 / 11 / 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11 000 Letras: Once mil	CTH		17744		4800479014

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,9)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$15.294=
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500465695
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

✓

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 101	ANTES DEL RECIBO	198,2	24.932,07
	DESPUÉS DEL RECIBO	289,9	35.936,38
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		11.004,31

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	11:20	198,4
DESPUÉS DEL RECIBO	12:30	289,9
AUMENTO DEL NIVEL (M)		91,5

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76763989
DESPUÉS DEL RECIBO	76774961
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.972

Nota: se drenan 04 canecas con un total de 20 galones

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: TZR014

CAPACIDAD (GAL): 11.600

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: Andres Huncarpe

FIRMA: Andres Huncarpe 80850079

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T4 Barrera M. Hernan

FIRMA: CC 1014131278

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. Juan Rafael Pinzon I.

FIRMA: Juan P. I. - 1082680850

CELULAR: 3124742063

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

De acuerdo a oficio 20163660173613, se avala el recibo de 11.000 gls ya que está dentro del límite establecido del 0,1% de variación.

3524-52

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PRIMAX COLOMBIA S.A.

NIT. 860.002.554-8

PRIMAX

Nº 00722432-0

Nº 3013 00722432-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 21.11.2023	TERMINAL PUENTE ARANDA	B012002985?6

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	620057
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE AEREA CATAM	BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
Manuel Alfonso Herrera Mancipe		19421779
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
VENDOR FOB	JVM576	R-63041

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
Cra 50 # 21-05PUENTE ARANDA,EC	PRIMAX COLOMBIA S.A.	HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND	120	21 NOV '23 AM 8:24

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A-1	11.000

Se entregó anexo de factura
Información solicitada por Resolución CREG 126 de 2017

Primax Colombia S.A.
NIT. 860.002.554-8
FACTURACIÓN

Tk Bureau Kennon CC 1014283128 21/11/23 11000 ONCE

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
1013979209 - 8012403282 - 3230414290?2011 - 233569	NO

Producto Marcado según Procedim. y Certificación de Marcación entregada por ECOPETROL S.A., de acuerdo con decreto 3563 de 10/12/2003.

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/05 - T2.01.002225 cadena.

00722432

13/6/21 53225 00023773

1032342

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PRIMAX COLOMBIA S.A.

NIT. 860.002.554-8

PRIMAX

Nº 3013 00722342-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 20.11.2023	TERMINAL FUENTE ARANDA	

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE AEREA CATAM	BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
JOSE MENESES ARIAS		
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
VENDOR FOR	SXU812	R-77621

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
Cra 50 # 21-05 FRENTE ARANDA-ECO	20 NOV '23	10:23 HORA
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND	120	PRIMAX COLOMBIA S.A.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A-1	Tubaveras 21/11/23 11000 Ouent CC1014131179

Se entregó anexo de factura
Información solicitada por Resolución CREG 126 de 2017

Primax Colombia S.A.
NIT. 860.002.554-8
FACTURACIÓN

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
1013979375 - 8012403042 - 2233414550022710 - 233560	NO

Producto Marcado según Resolución [illegible] Certificación de Marcación entregada por ECOPETROL S.A., de [illegible] decreto 3567 de 10/12/2003.

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/05 - T2.01.092225 cadena.

00722342

13/06/23 5325 10023

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

PRIMAX COLOMBIA S.A.

NIT. 860.002.554-8

PRIMAX

Nº 00722387-0

Nº 3013 00722387-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
BOGOTA 21.11.2023	TERMINAL PUENTE ARANDA	B012000298531

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	620057
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BASE AEREA CATAM	BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
ANDRES JAVIER HINCAPIE OVIEDO		80850074
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
VENDOR FOB	TZR014	R-63040

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
Cra 50 # 21-05PUENTE ARANDA-FO	21 NOV '23 HRS: 7:48 A	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
FUERZA AEREA COLOMBIANA COMAND	120	PRIMAX COLOMBIA S.A.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A-1	11.000

Se entregó anexo de factura información solicitada por Resolución CREG 126 de 2017

Primax Colombia S.A.
NIT. 860.002.554-8
FACTURACIÓN

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
1013979442 - 8012403131 - 4234414420225 11 - 233569	NO

Producto Marcado según Procedim. y Certificacion de Marcacion entregada por ECOPETROL S.A., de acuerdo con decreto 3563 de 10/12/2003.

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/05 - T2.01.002225 cadena

00722387

17733

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6291

Compañía: CTH

Orden de Despacho No: 17742

☑ JET A-1
☐ AVGAS 100/130

CARGUE:

FECHA:	21 NOV 23
HORA:	8.30
LOTE No:	

1. API Observado: 41.8
2. Temperatura: 66.3
3. API Corregido 60/60: 41.8

☑ PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
		—

FECHA:	21/11/23
HORA:	12:30
LOTE No	

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

GRAVEDAD CORREGIDA °API

☑ COLOR SATISFACTORIO
☑ LIBRE DE AGUA
☑ LIBRE DE PARTICULAS
☑ DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API

Medidas Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3

No. IDENTIFICACION TRANSPORTE

Conductor: Manuel Herrera

C.C: 1942179

Placa: IUM576

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre: _____
Cargo: _____
Firma: _____

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe

Nombre: M. Beatriz Herrera
Cargo: Operaria
Firma: _____

RECIBO:

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

ISO 9001:2008 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6292

Compañía: primax

Orden de Despacho No: 17743

☑ JET A-1

☐ AVGAS 100/130

CARGUE:

FECHA:	20/11/23
HORA:	
LOTE No:	

1. API Observado: 41.9
2. Temperatura: 64.3
3. API Corregido 60/60: 41.8

☐ PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3

FECHA:	21/11/23
HORA:	09:50
LOTE No	

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

GRAVEDAD CORREGIDA °API

☑ COLOR SATISFACTORIO

☑ LIBRE DE AGUA

☑ LIBRE DE PARTICULAS

☑ DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API

Medidas Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3

No. IDENTIFICACION TRANSPORTE

Conductor: William Meneses

C.C: 91081050

Placa: SXU 817

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre: William Meneses

Cargo: operador

Firma:

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe

Nombre: IG Buenos Aires

Cargo: Operario

Firma:

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

RECIBO:

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6293

Compañía: CTH

Orden de Despacho No: 17744

☑ JET A-1

☐ AVGAS 100/130

CARGUE:

FECHA:	21-11-2023
HORA:	
LOTE No:	

1. API Observado: 41.9
2. Temperatura: 62
3. API Corregido 60/60: 41.8

☑ PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
—	—	

FECHA:	21/11/23
HORA:	11:40
LOTE No	

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

GRAVEDAD CORREGIDA °API

☑ COLOR SATISFACTORIO

☑ LIBRE DE AGUA

☑ LIBRE DE PARTICULAS

☑ DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API

Medidas Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3

No. IDENTIFICACION TRANSPORTE

Conductor: Andres Hurtado

C.C: 80850074

Placa: TZR 014

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre: Andres Hurtado

Cargo: Conductor

Firma:

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe

Nombre: Ty Bowers Kenon

Cargo: Operativo

Firma:

RECIBO:

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003257454-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	30.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500466605	CATAM

TRAZABILIDAD: C.T.H CT059-00-A-/ TIQ 17756 / RECIBO 23.11.2023 CATAM / T4 BARRERA HERNAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.281,00	168.091.000,00

TOTALES **168.091.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y UN MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56774

CUFE:e5610d823b3566536a7ee77574680decc0b93d5fbc1a48606884059f0fd95c68161b12f2206e92fcfd315df942f40e3d

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:	24/11/2023 11:29:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	23/ene/2024
Fecha Validación:	24/11/2023 12:10:41 p.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	23/11/2023 O.D 17.756 NOVIEMBRE 23 / 2023 RADICADO: NOVIEMBRE 27 / 2023 VÍA OUTLOOK	CATAM	15.281,00 4500466605 5003257454 - 4800479276 4910033352	168.091.000,00 30/11/2023

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.096.650 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23313GA4002

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	141.933.000,00
BASE IVA:	137.673.683,00
IVA:	26.158.000,00
RETENCION:	
TOTAL	168.091.000,00

SON: **CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y UN MIL 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.

NIT. 830.118.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
22 nov. 2023	X		Aviacion Apollo Volar!	17756

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

CONTRATO: CATAM

DESTINO: CATAM

Nº.

TRANSPORTADOR: HINCAPIE OVIEDO ANDRES JAVIER

VEHICULO: TZR014

CIUDAD: Bogotá DC

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			11.000,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23313GA4002 / PRECINTOS 210083/084/085/086/087/088/
ENTREGA EN BASE AEREA CATAM/ FUERZA AEREA/ AEROPUERTO
EL DORADO BOGOTA

GALONES RECIBIDOS 11000
once mil

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A. NIT 830.118.785-2
Cel. 3153311220 - 3102343083
Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS: Jg Bayona A. Herrera
DOCUMENTO: 1014231278

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA **ORDEN DE DESPACHO** NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRA POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CÓDIGO DE COMERCIO)

original - cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 23 / 1 / 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Ø Letras: Once mil	CTH		17756		4800479276

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	V		
HIDROKIT	V		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,4)	V		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$15.281= ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500466605
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACION TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 103	ANTES DEL RECIBO	117,4	15.195,93
	DESPUÉS DEL RECIBO	209	26.194,35
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.998,42

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:30	1.17,1
DESPUÉS DEL RECIBO	10:30	208,7
AUMENTO DEL NIVEL (M)		91,6

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76785960
DESPUÉS DEL RECIBO	76796935
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.975

Nota: Se dieron 03 canecas equivalentes a 15 Galones

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: TZR-014 CAPACIDAD (GAL): 11.600

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Javier Huncapie FIRMA: Javier Huncapie 80850074

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T4 Barrera M. Hernan FIRMA: CC 1014131278

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: TE. Cubillos Ortiz David FIRMA: 1022392176

CELULAR:

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM: GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

De acuerdo a oficio 20163660173613, se avala el recibo de 11.000 gls ya que está dentro del límite establecido del 0,1% de variación.

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

BIOMAX S. A.

NIT. 830.136.799-1

BIOMAX BRÍO Official Shell Product Licensee

Nº 305 01266082-5

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA 22/11/2023	Planta Biomax Mancilla	21013666

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
~~MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -~~ JEFATURA DE OPERACIONES ~~LOGISTICAS AERONAUTICAS~~	634214
DIRECCIÓN: BASE CATAM BOGOTA	**CIUDAD** BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
~~JAVIER~~ ANDRES HINCAPIE	80850074

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CARROTEL	PLACAS DEL TANQUE
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERN	~~TZR914~~	R63040

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA		

LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA
BOGOTA	24 BIOMAX 23NOV22Pm 5:32

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A1 Ventas 151102	11000 Ondean? 11.000 Tu Barrera Herrera 1014131278 23/11/23

BIOMAX
BIOCOMBUSTIBLES S.A.
NIT. 830.136.799-1

OBSERVACIONES: Verificamos que el producto entregado mediante este documento esta debidamente marcado ~~de conformidad con la Guía y certificación de marcación entregada por Ecopetrol, de acuerdo con el~~ ~~decreto 4299 del 10 de diciembre del 2003~~

ZONA DE FRONTERA

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2023/05 - T2.01.002569 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

01266082-5

06/07/23 533633 00017255

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6303

Compañía: CTH

☐ JET A-1

Orden de Despacho No: 17756

☐ AVGAS 100/130

CARGUE:

FECHA:	22-11-2023
HORA:	
LOTE No:	

1. API Observado: 43,9°
2. Temperatura: 75
3. API Corregido 60/60: 46,6

☑ PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
—	✓	

FECHA:	23/11/23
HORA:	09:30
LOTE No	

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

GRAVEDAD CORREGIDA °API

☑ COLOR SATISFACTORIO

☑ LIBRE DE AGUA

☑ LIBRE DE PARTICULAS

☑ DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API

Medidas Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3

No. IDENTIFICACION TRANSPORTE

Conductor: Andres Hincapie

C.C: 80850074

Placa: TZR 614

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre: Andres Hincapie

Cargo: conductor

Firma:

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe

Nombre: TyBonvec Hernan

Cargo: Operario

Firma:

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

RECIBO:

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

CO09/2897

*.OLBOG00443-1-1

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003257455-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	30.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500466609	CATAM

TRAZABILIDAD: C.T.H CT 059-00-A-/ TIQ 17759-61-62 / RECIBO 23.11.2023 CATAM / T3 LOZADA

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.281,00	168.091.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.281,00	168.091.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	15.281,00	168.091.000,00

TOTALES **504.273.000,00**

MONTO: QUINIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56890

CUFE:53aa7c3268c178c41f6b8d63347f068e481dc8daff378b1f96c15a9c5a8d3c307fc6d4b7f61ff68859d94b302d475fc6

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	01/12/2023 12:53:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	30/ene/2024
Fecha Validación:	01/12/2023 02:11:25 p.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	24/11/2023 O.D 17.759	CATAM	15.281,00	168.091.000,00
2	11.000,00	24/11/2023 O.D 17.761	CATAM	15.281,00	168.091.000,00
3	11.000,00	24/11/2023 O.D 17.762	CATAM	15.281,00	168.091.000,00
		NOVIEMBRE 24 / 2023		4500466609	
		RADICADO: DICIEMBRE 04 / 2023 VÍA OUTLOOK		5003257455 -	30/11/2023
				4800479437	
				4910033358	

TOTAL GLS: 33.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 21.289.950 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23324GA4001

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	425.799.000,00
BASE IVA:	413.021.050,00
IVA:	78.474.000,00
RETENCION:	
TOTAL	504.273.000,00

SON: **QUINIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 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.

NIT. 830.118.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
23 nov. 2023	X		Aeropuerto Internacional Palanquero Yolard!	17759

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

CONTRATO: CATAM

DESTINO: CATAM

Nº.

TRANSPORTADOR: HINCAPIE OVIEDO ANDRES JAVIER

VEHICULO: TZR014

CIUDAD: Bogotá

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			11.000,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23324GA4001 / PRECINTOS 210092/093/094/095/096/097/
ENTREGA EN BASE AEREA CATAM/ FUERZA AEREA/ AEROPUERTO
EL DORADO BOGOTA

GALONES RECIBIDOS

11.000

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A.
NIT 830.118.785-2
Cel. 3153911220 - 3167 34308
Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS: TB LOPEZ

DOCUMENTO: 1015420139

24-11-23

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE DESPACHO NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CODIGO DE COMERCIO).

original - cliente

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

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

Hacemos posible Volar!

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
20 nov. 2023	X			17761

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: CATAM

CONTRATO: CATAM

Nº.

TRANSPORTADOR: RUBIANO NESTOR GUILLERMO

VEHICULO: WFR568

CIUDAD: Bogota

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			11.000,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23324GA4001 / PRECINTOS 210098/099/100/101/102/103/
ENTREGA EN BASE AEREA CATAM FAC

GALONES RECIBIDOS

11.000

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A.
NIT 830.118.785-2
Cel. 315331 1220 - 3107343083
Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS: [illegible]

DOCUMENTO: 1015420138

24-11-23

FIRMA

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA **ORDEN DE DESPACHO** NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA (ART. 944 CÓDIGO DE COMERCIO).

original - cliente

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
23 nov. 2023	X		Alas que cruzan castilla Volan!	17762

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: CATAM

CONTRATO: CATAM

Nº.

TRANSPORTADOR: HERRERA MANCIPE MANUEL ALFONSO

VEHICULO: JVM576

CIUDAD: Bogotá

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			11.000,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23324GA4001 / PRECINTOS 210104/105/106/107/108/109/
ENTREGA EN BASE AEREA CATAM/ FUERZA AEREA/ AEROPUERTO
EL DORADO BOGOTA

GALONES RECIBIDOS
11.000

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A. NIT. 830.118.785-2 Cel. 3163811220 - 3109343083 Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS: 73 [illegible] ESPADA

DOCUMENTO: 1015420139

24-11-23

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE DESPACHO NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRA POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CODIGO DE COMERCIO).

original - cliente

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM

FECHA: 24 / 11 / 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: ONCE mil	CTH		17759		4800479437

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,9)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$15.281=
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500466609
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

✓

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 103	ANTES DEL RECIBO	77,6	10.415,18
	DESPUÉS DEL RECIBO	169,2	21.414,22
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.999,04

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	09:00	77,5
DESPUÉS DEL RECIBO	13:00	169,1
AUMENTO DEL NIVEL (M)		91,6

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76 815 382
DESPUÉS DEL RECIBO	76 826 376
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10994

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: TZR 014

CAPACIDAD (GAL): 11.006

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: ANDRES HINCAPIE

FIRMA: Andres Hincapie 80850074

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. LOSADA JOHN

FIRMA: 1015420135

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE RINCON MARLON

FIRMA:

CELULAR: 3108086773

Nota: *Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.*

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

De acuerdo a oficio 20163660173613, se avala el recibo de 11.000 gls ya que está dentro del límite establecido del 0,1% de variación.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM

FECHA: 24 / 11 / 23

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: ONCE MIL	CTH		17761		4800479437

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43.0)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$15.281=
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500466609
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

✓

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 103	ANTES DEL RECIBO	169,2	21.414,22
	DESPUÉS DEL RECIBO	260,5	32.384,82
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.970,60

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	13:00	169,1
DESPUÉS DEL RECIBO	15:00	260,5
AUMENTO DEL NIVEL (M)		91,4

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76826376
DESPUÉS DEL RECIBO	76837370
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10994

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: WFR 568

CAPACIDAD (GAL): 11.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: NESTOR RODRIANO

FIRMA: 80732046

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3 LOSADA JOHN

FIRMA: 1015420139

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE RINCON MARLON

FIRMA:

CELULAR: 3108056773

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM:
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

De acuerdo a oficio 20163660173613, se avala el recibo de 11.000 gls ya que está dentro del límite establecido del 0,1% de variación.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM

FECHA: 24 / 11 / 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11000 Letras: ONCE mil	CTH		17762		4800479437

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43.1)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$15.281=
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500466609
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

✓

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 103	ANTES DEL RECIBO	260,5	32.384,82
	DESPUÉS DEL RECIBO	352	43.382,49
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.997,67

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	15:00	260,5
DESPUÉS DEL RECIBO	16:00	351,9
AUMENTO DEL NIVEL (M)		91,4

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76837584
DESPUÉS DEL RECIBO	76848574
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10990

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: JVM 576

CAPACIDAD (GAL): 11.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: MANUEL HERRERA

FIRMA: [signature] 19.921.779

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T3. LOSADA JOHN

FIRMA: [signature]

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: TE. RINCON NAELON

FIRMA: [signature] 1020787108

CELULAR: 3108056773

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

[signature]

De acuerdo a oficio 20163660173613, se avala el recibo de 11.000 gls ya que está dentro del límite establecido del 0,1% de variación.

11084

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

BIOMAX S. A.

NIT. 830.136.799-1

BIOMAX BRÍO Official Shell Product Licensee

Nº 305 01266084-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA 23/11/2023	Planta Biomax Mancilla	21013984

DESPACHADO A	CÓDIGO SICOM
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - JEFATURA DE OPERACIONES	634214
DIRECCIÓN: LOGISTICAS AERONAUTICAS BASE CATAM BOGOTA	CIUDAD: BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA	
ANDRES HINCAPIE	80850074	
EMPRESA TRANSPORTADORA: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERN	PLACAS DEL CABEZOTE: TZR014	PLACAS DEL TANQUE: R63040

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA	BIOMAX 23NOV 23 PM 3:52 A	
LUGAR DE DESTINO: BOGOTA	HORAS DE VIGENCIA: 24	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A1 Ventas 151102	11.041 24.11.23 T3 105404

OBSERVACIONES: Certificamos que el producto entregado mediante este documento esta debidamente marcado según procedimiento y certificación de marcación entregada por Ecopetrol, de acuerdo con el Decreto 3683 del 10 de diciembre del 2003

ZONA DE FRONTERA

BIOMAX S.A. NIT 830.136.799-1

Andres Hincapie 80850074

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2023/05 - T2.01.002569 Cadena

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

01266084-9

06/07/23 5336539 00017257

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

BIOMAX S. A.

NIT. 830.136.799-1

BIOMAX BRÍO Official Shell Product Licensee

Nº 305 01266085-0

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA 24/11/2023	Planta Biomax Mandilla	21014126

DESPACHADO A	CÓDIGO SICOM
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - JEFATURA DE OPERACIONES	634214
DIRECCIÓN: LOGISTICAS AERONAUTICAS BASE CATAM BOGOTA	CIUDAD: BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
NESTOR RUBIANO	80732046

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERN	WFR568	R55640

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA		

LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA
BOGOTA	24 BIOMAX'23NOV24AM 3:37

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A1 Ventas 151102	11.081 24-11-23 13 03 00

OBSERVACIONES: Certificamos que el producto entregado mediante este documento esta debidamente marcado según procedimiento y certificación de la refinería entregada por Ecopetrol, de acuerdo con el Decreto 3563 del 10 de diciembre [illegible]

ZONA DE FRONTERA

BIOMAX DIOCOMBUSTIBLES S.A. NIT. 830.136.799-1

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR 80732046 | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/05 - T2.01.002559 cadena

01266085

06/07/23 533639 00017258

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

BIOMAX S. A.

NIT. 830.136.799-1

BIOMAX BRÍO Official Shell Product Licensee

Nº 305 01266086-2

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA 24/11/2023	Planta Biomax Mancilla	21014172

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS AERONAUTICAS	634214
DIRECCIÓN: BASE CATAM BOGOTA	CIUDAD: BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
L HERRERA	19421779

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERR	JVM576	R63041

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA	BIOMAX 23NO 24AM 7:52 A	
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
BOGOTA	24	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A1 Ventas 151102	11000 11.000 24. 11 23 9:03 AM

OBSERVACIONES: Certificamos que el producto entregado mediante este documento esta debidamente marcado según procedimiento y certificación de marcación entregada por Ecopetrol, de acuerdo con el decreto 3563 del 10 de diciembre del 2003.

ZONA DE FRONTERA

BIOCOMBUSTIBLES S.A. NIT 830.136.799-1

Manuel Herrera 19421779

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2023/05 - T2.01.002509 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

01266086-2

06/07/23 533639 00017259

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6305

Compañía: CTH

Orden de Despacho No: 17759

☑ JET A-1

☐ AVGAS 100/130

CARGUE:	
FECHA:	23-11-2023
HORA:	
LOTE No:	

1. API Observado: 43,9
2. Temperatura: 75
3. API Corregido 60/60: 42,6

☑ PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
✓	✓	

No. IDENTIFICACION TRANSPORTE	
Conductor:	Andres Hincapié
C.C:	80850079
Placa:	TZR 04

RECIBO:	
FECHA:	24-1-23
HORA:	
LOTE No	

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

GRAVEDAD CORREGIDA °API	
☑ COLOR SATISFACTORIO	
☑ LIBRE DE AGUA	
☑ LIBRE DE PARTICULAS	
☑ DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API	

Medidas Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
✓	✓	✓

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre: Andres Hincapié

Cargo: Conductor

Firma: Andres Hincapié

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe

Nombre: TJ Lorama

Cargo: Almacenista

Firma:

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00143-1-1

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6306

Compañía: C.T.H

Orden de Despacho No: 17761

☑ JET A-1

☐ AVGAS 100/130

CARGUE:

FECHA:	24-11-2023
HORA:	3:37 am
LOTE No:	

1. API Observado: 43.5
2. Temperatura: 69.5
3. API Corregido 60/60: 42.7

☑ PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
5500	5500	

No. IDENTIFICACION TRANSPORTE

Conductor: Nestor G. Rubiano.

C.C: 80732016 Bta

Placa: WFR 568

FECHA:	24-11-23
HORA:	
LOTE No	

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

GRAVEDAD CORREGIDA °API

☑ COLOR SATISFACTORIO

☑ LIBRE DE AGUA

☑ LIBRE DE PARTICULAS

☑ DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API

Medidas Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre: Jhon Clavijo

Cargo: Dependiente

Firma:

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe

Nombre: TD LOSADA

Cargo: ALMACENISTA

Firma:

RECIBO:

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00143-1-1

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6307

Compañía: CTH

Orden de Despacho No: 17762

[X] JET A-1

[ ] AVGAS 100/130

CARGUE:	
FECHA:	24 NOV 23
HORA:	8:00
LOTE No:	

1. API Observado: 42.7
2. Temperatura: 69.5
3. API Corregido 60/60: 43.5

[X] PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3

No. IDENTIFICACION TRANSPORTE

Conductor: Manuel Hernandez

C.C: 19421779

Placa: SUM576

FECHA:	24-11-23
HORA:	
LOTE No	

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

GRAVEDAD CORREGIDA °API

[X] COLOR SATISFACTORIO

[X] LIBRE DE AGUA

[X] LIBRE DE PARTICULAS

[X] DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API

Medidas Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre: _____

Cargo: _____

Firma: _____

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe

Nombre: TJ LOSADA

Cargo: ALMACENISTA

Firma: _____

RECIBO:

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

Oficina: Calle 14C No. 123-81 • Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003265579-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	11.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500467146	CATAM

TRAZABILIDAD: CTH CT 059-00-A- / TIQ 17774 / RECIBO 29.11.2023 CATAM / T4. LANDINEZ EINER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.290,00	157.190.000,00

TOTALES **157.190.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56891

CUFE:cb6beb4224dd4feb536f961883ab557f557061a2d80f90b196e3faaf9bd51ea7112cb3fd7485d0c9b5e80aaf69b3d493

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	01/12/2023 12:58:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	30/ene/2024
Fecha Validación:	01/12/2023 02:13:09 p.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	29/11/2023 O.D 17.774 NOVIEMBRE 29 / 2023 RADICADO: DICIEMBRE 04 / 2023 VÍA	CATAM OUTLOOK	14.290,00 4500467146 5003265579 - 4800479747 4910046846	157.190.000,00 11/12/2023

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 6.638.500 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23324GA4001

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	132.770.000,00
BASE IVA:	128.526.316,00
IVA:	24.420.000,00
RETENCION:	
TOTAL	157.190.000,00

SON: **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL 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.

PC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT 830.118.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
28 nov. 2023	X		Pedido Orquilla Volant	17774

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: CATAM

CONTRATO: CATAM

Nº.

TRANSPORTADOR: HINCAPIE OVIEDO ANDRES JAVIER

VEHICULO: TZR014

CIUDAD: BOGOTA

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			11.000,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23324GA4001 / PRECINTOS 210146/147/148/149/150/151/
ENTREGA EN BASE AEREA CATAM/ FUERZA AEREA/ AEROPUERTO
EL DORADO BOGOTA

GALONES RECIBIDOS
— 11.000 —
— ONCE MIL —

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A. NIT 830.118.785-2 Cel. 3153311220 - 3102143083 Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS: T.A. J HANDINEZ
DOCUMENTO: 1030659507
29/11/23

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA **ORDEN DE DESPACHO** NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CODIGO DE COMERCIO).

original - cliente

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 29 / 11 / 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: ONCE MIL	CTH		17774		4800479747

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓	—	—
HIDROKIT	✓	—	—
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (43,4)	✓	—	—

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$14.290= ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500467146
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 101	ANTES DEL RECIBO	261,6	32.540,08
	DESPUÉS DEL RECIBO	352,3	43.424,36
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.884,28

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:40	261,1
DESPUÉS DEL RECIBO	11:40	351,9
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90.8

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76870001
DESPUÉS DEL RECIBO	76880977
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.976

De acuerdo a oficio 20163660173613, se avala el recibo de 11.000 gls ya que está dentro del límite establecido del 0,1% de variación.

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: TZR 014 CAPACIDAD (GAL): 11.600

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: ANDRES JAVIER HINCAPIE OVIEDO FIRMA: [signature] 80850074

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T4. SANDINEZ VASQUEZ EINER FIRMA: [signature] 1030659507.

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: E. Peñuela T. Jairo R. FIRMA: [signature] 1082968050

CELULAR: 3124742063

NOTA: SE DRENAN (15) GALONES DE PRUEBAS DE CALIDAD, DRENAJE DEL CARROTANQUE Y DRENAJE DE LA MANGUERA PARA UN TOTAL DE (10.991) GALONES.

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM: GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID [signature]

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

BIOMAX S. A.

NIT. 830.136.799-1

BIOMAX BRÍO Official Shell Product Licensee

Nº 305 01266093-4

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA 28/11/2023	Planta Biomax Mancilla	21015759

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - JEFATURA DE OPERACIONES	634214
DIRECCIÓN: LOGISTICAS AERONAUTICAS BASE CATAM BOGOTA	CIUDAD: BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
ANDRES HINCAPIE		80850074
EMPRESA TRANSPORTADORA: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERN	PLACAS DEL CABEZOTE: T2R014	PLACAS DEL TANQUE: R63040

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	
FACATATIVA		HORA
LUGAR DE DESTINO: BOGOTA	HORAS DE VIGENCIA: 24	BTC/MAY23ND028PM 6:50

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A1 Ventas 151102	29/11/23 11.000 - 11.000 - - ONCE MIL -

OBSERVACIONES: Certificamos que el producto entregado mediante este documento esta debidamente marcado según procedimiento y certificación de marcación entregada por Ecopetrol, de acuerdo con el decreto 3563 del 10 de diciembre del 2003.

ZONA DE FRONTERA

Andres Hincapie 80850074 — T4 FANDINEZ

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA *ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ*

2023/05 - T2.01.002569 cadena.

01266093-4

06/07/23 533533 00017256

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6316

Compañía: CTH

Orden de Despacho No: 17774

☑ JET A-1

☐ AVGAS 100/130

CARGUE:

FECHA:	28-11-2023
HORA:	
LOTE No:	

1. API Observado: 44,4
2. Temperatura: 7C
3. API Corregido 60/60: 43

☑ PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
—	—	

FECHA:	29/11/23
HORA:	
LOTE No	

RR GRAVEDAD CORREGIDA °API

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

☑ COLOR SATISFACTORIO

☑ LIBRE DE AGUA

☑ LIBRE DE PARTICULAS

☑ DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API

Medidas Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3

No. IDENTIFICACION TRANSPORTE

Conductor: Andres Hincapie

C.C: 80850074

Placa: TZR 014

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre: Andres Hincapie

Cargo: Conductor

Firma: Andres Hincapie

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe

Nombre: M. SANDINEZ

Cargo: Operario Combustibles

Firma:

RECIBO:

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003265583-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	11.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500467147	CATAM

TRAZABILIDAD: CTH CT 059-00-A- / TIQ 17780 / RECIBO 30.11.2023 CATAM / T3 LOSADA JOHN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.362,00	157.982.000,00

TOTALES **157.982.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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 CH56893

CUFE:de40aaabf4e6952889cd5251a3c50f13c05f007ca81bd79a56b908e7a6262452ea10bb23d5e51de8c86b2064046f3b82

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	01/12/2023 01:06:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	30/ene/2024
Fecha Validación:	01/12/2023 02:15:20 p.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	30/11/2023 O.D 17.780 NOVIEMBRE 30 / 2023 RADICADO: DICIEMBRE 04 / 2023 VÍA	CATAM OUTLOOK	14.362,00 4500467147 5003265583 - 4800479837 4910046889	157.982.000,00 11/12/2023

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 6.671.500 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23324GA4001

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	133.430.000,00
BASE IVA:	129.221.052,00
IVA:	24.552.000,00
RETENCION:	
TOTAL	157.982.000,00

SON: **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS**

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
29 nov. 2023	X			17780

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: CATAM

CONTRATO: CATAM

TRANSPORTADOR: HERRERA MANCIPE MANUEL ALFONSO

VEHICULO: JVM576

CIUDAD: Bogotá

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			11.000,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23324GA4001 / PRECINTOS 210172/173/174/175/176/177/
ENTREGA EN BASE AEREA CATAM/ FUERZA AEREA/ AEROPUERTO
EL DORADO BOGOTA

GALONES RECIBIDOS

11.000

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A. NIT 830.118.785-2 Cel. 3163311220 - 3103143083 Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3. [illegible]

DOCUMENTO: 1015420139

30-11-23

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141/4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA **ORDEN DE DESPACHO** NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CODIGO DE COMERCIO)

original - cliente

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 30 / NOV / 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: ONCE mil	CTH		17780		4800479837

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (44,2)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$14.362=
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500467147
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 102	ANTES DEL RECIBO	167,0	21.167,10
	DESPUÉS DEL RECIBO	258,5	32.166,04
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.998,84

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	14:30	166,9
DESPUÉS DEL RECIBO	16:00	258,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		91,5

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76881498
DESPUÉS DEL RECIBO	76892508
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11010

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: JVM 576

CAPACIDAD (GAL): 11.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: MANUEL HERRERA

FIRMA: 1942173 9.

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3 LOSADA JOHN

FIRMA: 1015420139

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: TE. RUIDIAZ JAIRO

FIRMA: 1087488050

CELULAR: 3124742063

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM: GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

De acuerdo a oficio 20163660173613, se avala el recibo de 11.000 gls ya que está dentro del límite establecido del 0,1% de variación.

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

BIOMAX S. A.

NIT. 830.136.799-1

BIOMAX BRÍO Official Shell Product Licensee

Nº 305 01266095-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA 29/11/2023	Planta Biomax Mancilla	21016201

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
~~MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -~~ JEFATURA DE OPERACIONES	634214
DIRECCIÓN: ~~LOGISTICAS AERONAUTICAS~~ BASE CATAM BOGOTA	CIUDAD BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
[illegible] HERRERA	19421779

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERN	[illegible]	R63041

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA		

LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA
BOGOTA	24 BIOMAX 23NOV 29PM 5:56

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
151102 Jet A1 Ventas	11.000

30/11/23
-13. OSADA

OBSERVACIONES: BIOMAX S.A. NIT 830.136.799-1 FACTURA

El producto entregado mediante este documento esta debidamente marcado y certificación de marcación entregada por Ecopetrol, de acuerdo con el decreto 2553 del 10 de diciembre del 2003.

ZONA DE FRONTERA

Manuel Herrera 19421779

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2023/09 - T2.01.002569 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

01266095B

06/07/23 533639 00017268

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6309

Compañía: CTH

Orden de Despacho No: 17780

☑ JET A-1

☐ AVGAS 100/130

CARGUE:	
FECHA:	29 NOV 23
HORA:	16.50
LOTE No:	

1. API Observado: 43.0
2. Temperatura: 76.0
3. API Corregido 60/60: 44.4

☑ PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
/	/	—

No. IDENTIFICACION TRANSPORTE

Conductor: Manuel Herrera

C.C: 19'431.779

Placa: SUM 576

FECHA:	30 NOV 23
HORA:	
LOTE No	

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

GRAVEDAD CORREGIDA °API

☑ COLOR SATISFACTORIO

☑ LIBRE DE AGUA

☑ LIBRE DE PARTICULAS

☑ DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API

Medidas Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
	/	

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre:

Cargo:

Firma:

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe

Nombre: JOSE AGUDELO

Cargo: ALMACENISTA

Firma:

RECIBO:

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

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003269591-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	13.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500467594	CATAM

TRAZABILIDAD: CTH-CTO 059-00-A / TIQ 17786 / RECIBO 1.12.2023 CATAM / T3 LOZADA JOHN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.567,00	160.237.000,00

TOTALES **160.237.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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 CH56968

CUFE:c0bc51c22f3b75df66526a4c0c0f46a7a383748a78283c8a52d556b75c8a574d7b90baf61a56e8d0ea5410c102a90794

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:	07/12/2023 10:39:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	05/feb/2024
Fecha Validación:	07/12/2023 11:05:12 a.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	01/12/2023 O.D 17.786	CATAM	14.567,00	160.237.000,00
		DICIEMBRE 01 / 2023		4500467594	
		RADICADO: DICIEMBRE 11 / 2023 VÍA	OUTLOOK	5003269591 -	13/12/2023
				4800479907	
				4910053192	

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 6.766.100 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23334GA4001

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	135.322.000,00
BASE IVA:	131.131.579,00
IVA:	24.915.000,00
RETENCION:	
TOTAL	160.237.000,00

SON: **CIENTO SESENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 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.

NIT. 830.118.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
30 nov. 2023	X		Aeropuerto Internacional El Dorado	17786

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: CATAM

CONTRATO: CATAM

Nº.

TRANSPORTADOR: HINCAPIE OVIEDO ANDRES JAVIER

VEHICULO: TZR014

CIUDAD: Bogotá

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			11.000,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23334GA4001 / PRECINTOS 210193/194/195/196/197/198 / ENTREGA EN BASE AEREA CATAM/ FUERZA AEREA/ AEROPUERTO EL DORADO BOGOTA

GALONES RECIBIDOS

11.000

Combustibles y Transportes HERNÁNDEZ S.A.
NIT 830.118.785-2
Cel. 3153311220 - 3102163607
Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS: JOSE [illegible]

DOCUMENTO: 1015420139

01-010-23

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX
4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA **ORDEN DE DESPACHO** NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRA POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA (ART. 944 CODIGO DE COMERCIO).

original - cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACION	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM

FECHA: 01 / DIC / 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA		PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NUMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números	11.000	CTH		17786		4800479907
	Letras	ONCE mil					

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (41,9)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$14.567= ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500467594
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NUMERO TANQUE	INFORMACION TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 102	ANTES DEL RECIBO	238	32.105,94
	DESPUÉS DEL RECIBO	348,6	42.997,10
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.891,16

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:30	258,1
DESPUÉS DEL RECIBO	12:00	348,6
AUMENTO DEL NIVEL (M)		90,5

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76892509
DESPUÉS DEL RECIBO	76903483
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10974

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: TZR 014

CAPACIDAD (GAL): 11.000

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: ANDRES HINCAPIE

FIRMA: Andres Hincapie Sarmiento

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T3. LOSADA JOHN

FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: TE. ROLDIAZ JAIRO

FIRMA:

CELULAR: 3124742063

NOTA: Se reaben 25 galon de pruebas API y Verificacion de carro vacio

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM GRADO Y NOMBRE: CT DAVID SANCHEZ CADENA

De acuerdo a oficio 20163660173613, se avala el recibo de 11.000 gls ya que está dentro del límite establecido del 0,1% de variación.

Powered by CamScanner

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

BIOMAX S. A.

NIT. 830.136.799-1

BIOMAX BRÍO Official Shell Product Licensee

Nº 305 01266100-9

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA 1/12/2023	Planta Biomax Mancilla	21016969

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - JEFATURA DE OPERACIONES	634214
DIRECCIÓN: LOGISTICAS AERONAUTICAS BASE CATAM BOGOTA	CIUDAD: BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
ANDRES HINCAPIE		80850074
EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERN	TZR014	R63040

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
BOGOTA	24	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
151102 Jet A1 Ventas	11000 01 DIC. 23 73. Lasada

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
El producto entregado mediante este documento esta debidamente marcado según especificaciones y certificación de marcación entregada por Ecopetrol, de acuerdo con el Decreto 3683 del 10 de diciembre del 2003.	

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. NIT. 830.136.799-1

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, [illegible] LAS HORAS DE VIGENCIA

2022/05 - T2.01.002569 cadena.

05/07/23 5336539 00017273

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6324

Compañía: CTH

Orden de Despacho No: 17786

- [ ] JET A-1
- [ ] AVGAS 100/130

CARGUE:	
FECHA:	1-12-2023
HORA:	
LOTE No:	

1. API Observado: 42,4
2. Temperatura: 62
3. API Corregido 60/60: 42,2

- [x] PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
—	—	

RECIBO:	
FECHA:	01-DIC-23
HORA:	
LOTE No	

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

GRAVEDAD CORREGIDA °API

- [x] COLOR SATISFACTORIO
- [x] LIBRE DE AGUA
- [x] LIBRE DE PARTICULAS
- [x] DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API

Medidas Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3

No. IDENTIFICACION TRANSPORTE	
Conductor:	Andres Hincapie
C.C:	80850074
Placa:	TZR 01F

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre: Andres Hincapie
Cargo: Conductor
Firma: Andres Hincapie

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe

Nombre: 73-JOSADA
Cargo: ALMACENISTA
Firma:

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003269555-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	13.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500467595	CATAM

TRAZABILIDAD: CTH-CTO 059-00-A/ TIQ 17793 / RECIBO 04.12.2023 CATAM / T4 BARRERA HERNAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	14.372,00	158.092.000,00

TOTALES **158.092.000,00**

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH56970

CUFE:11715ff3f306d103a72ea2536939fa032c64b6e3b492682927705792b23dae716c0ed716abfc6877222026e81d617f45

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:	07/12/2023 10:48:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	05/feb/2024
Fecha Validación:	07/12/2023 11:06:46 a.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	11.000,00	04/12/2023 O.D 17.793 DICIEMBRE 02 - 04 / 2023 RADICADO: DICIEMBRE 11 / 2023 VÍA	CATAM OUTLOOK	14.372,00 4500467595 5003269555 - 4800480140	158.092.000,00 13/12/2023

TOTAL GLS: 11.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 6.675.900 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23334GA4001

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	133.518.000,00
BASE IVA:	129.336.842,00
IVA:	24.574.000,00
RETENCION:	
TOTAL	158.092.000,00

SON: **CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL 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.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
02 dic. 2023	X			17793

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: CATAM

CONTRATO: CATAM Nº.

TRANSPORTADOR: HERRERA MANCIPE MANUEL ALFONSO

VEHICULO: JVM576

CIUDAD: Bogotá DC

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			11.000,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23334GA4001 / PRECINTOS 210208/209/210/211/212/213/
ENTREGA EN BASE AEREA CATAM/ FUERZA AEREA/ AEROPUERTO
EL DORADO BOGOTA

GALONES RECIBIDOS 11000
ONCE MIL

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A. NIT 830.118.785-2

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS: TY Barrera Herrera

DOCUMENTO: CC 1014 Bi 2 18

4/12/23

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE DESPACHO NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CÓDIGO DE COMERCIO).

original - cliente

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
	Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: CATAM **FECHA:** 04 / DIC / 2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 11.000 Letras: Once mil	CTH		17793		4800479907

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	✓		
HIDROKIT	✓		
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,3)	✓		

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$14.372= ✓
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500467595
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK: 103	ANTES DEL RECIBO	143,8	18.364,66
	DESPUÉS DEL RECIBO	235,2	29.343,65
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10.978,99

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	10:35	144
DESPUÉS DEL RECIBO	11:50	235,4
AUMENTO DEL NIVEL (M)		91,4

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	76903483
DESPUÉS DEL RECIBO	76914499
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	11.016

VEHÍCULO/AERONAVE PLACAS/MATRÍCULA: JVM 576 — CAPACIDAD (GAL): 11.600

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA NOMBRE: Manuel Herrera — FIRMA: 19 421 779

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE GRADO Y NOMBRE: T4. Barrera Martinez Hernan — FIRMA: CC 1014131278

OFICIAL DESIGNADO GRADO Y NOMBRE: TE. Caballos Ortiz David — FIRMA: 1022392176

CELULAR:

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o especios en blanco.

FIRMA SUCOM: GRADO Y NOMBRE: CT DAVID SANCHEZ CADENA

De acuerdo a oficio 20163660173613, se avala el recibo de 11.000 gls ya que está dentro del límite establecido del 0,1% de variación.

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

BIOMAX S. A.

NIT. 830.136.799-1

BIOMAX BRÍO Official Shell Product Licensee

Nº 305 01266105-8

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA 3/12/2023	Planta Biomax Mancilla	21017761

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - JEFATURA DE OPERACIONES	634214
DIRECCIÓN: LOGISTICAS AERONAUTICAS BASE CATAM BOGOTA	**CIUDAD** BOGOTA

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
MANUEL HERRERA		19421779
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERR	JVM576	R83041

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	H O : R A
FACATATIVA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
BOGOTA	24	

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A1 Ventas 151102	11000 ONCenvil 11.000 T4 Bonerc Herrera CC 1019131218 4/12/23

OBSERVACIONES	ZONA DE FRONTERA
Certifico que el producto entregado mediante esta documento esta debidamente marcado con el procedimiento y certificación de marcación entregada por Ecopetrol, de acuerdo con el Decreto 2226 de 19 de diciembre del 2003	

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. NIT. 830.136.799-1

Manuel Herrera 19421779

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2023/05 - T2.01.002569 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

01266105

06/07/23 533639 00017278

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6327

Compañía: CTH

Orden de Despacho No: 17793

☒ JET A-1

☐ AVGAS 100/130

CARGUE:

FECHA:	Dic - 3 - 23
HORA:	8.40
LOTE No:	

1. API Observado: 43.6
2. Temperatura: 74.0
3. API Corregido 60/60: 43.2°

☒ PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
		—

FECHA:	4/12/23
HORA:	10:35
LOTE No	

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

GRAVEDAD CORREGIDA °API

☑ COLOR SATISFACTORIO

☑ LIBRE DE AGUA

☑ LIBRE DE PARTICULAS

☑ DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API

Medidas Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3

No. IDENTIFICACION TRANSPORTE

Conductor: Manuel Herrera

C.C: 19'421739

Placa: JOM576

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre: Manuel Herrera

Cargo:

Firma:

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe

Nombre: TY Barrera Meron

Cargo: Operario

Firma:

RECIBO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003246012-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	21.11.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500465191	GACAS

TRAZABILIDAD: C.T.H CT 059-00-A-/ TIQ 17725 / RECIBO 15.11.2023 GACAS / T2 ARIZA CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	16.131,00	161.310.000,00

TOTALES **161.310.000,00**

MONTO: CIENTO SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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 CH56689

CUFE:2a65a93a3965ea60c1fad56ca6252e48303a9a1ac2ad43660b91590bbfc68b444b5a0a01ce881ee6b9bbb4cfef59d437

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:	17/11/2023 11:16:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/ene/2024
Fecha Validación:	17/11/2023 11:31:53 a.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	10.000,00	15/11/2023 O.D 17.725 NOVIEMBRE 15 / 2023 RADICADO: NOVIEMBRE 20 / 2023 VÍA OUTLOOK	YOPAL	16.131,00 4500465191 5003246012 - 21/11/2023 4800478391 4910013670	161.310.000,00

TOTAL GLS: 10.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 6.809.000 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23293GAA004

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	136.180.000,00
BASE IVA:	132.263.157,00
IVA:	25.130.000,00
RETENCION:	
TOTAL	161.310.000,00

SON: **CIENTO SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL 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.

NIT. 830.118.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	FIRMA CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
14 nov. 2023	X			17725

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: EL YOPAL

CONTRATO: EL YOPAL

Nº.

TRANSPORTADOR: PACHON RINCON JAIR

VEHICULO: SRP377

CIUDAD: YOPAL

PRODUCTO	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	VIR UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			10.000,00	(S.F.P)	= 10 000

PRECINTOS:
PEDIDO 23283GAA004 / PRECINTOS 209985/986/987/988/ ENTREGA EN GRUPO AÉREO DEL CASANARE-EL YOPAL/ GACAS

GALONES RECIBIDOS

- 10.000 -

Combustibles y Transportes HERNÁNDEZ S.A.
NIT. 830.118.785-2
Cel. 3153311220 - 3102163607
Tel: 421 3141 421 3148

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS: TE. Ariza Maria Camila
DOCUMENTO: 1026216671

15-11-23

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SE ADVIERTE QUE LAS PERSONAS AJENAS A LA ENTREGA QUE ESTAN EN EL PERIMETRO DE CARGUE DE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO SE TENDRA POR IRRELEVANTE ACEPTADA (ART 64 CODIGO DE COMERCIO)

original - cliente

Powered by CamScanner

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: GACAS **FECHA:** 15/11/2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 10.000 Letras: DIEZ MIL	CTH	23293GAA004	17725	S/N	4800478391

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		TEMP: 81° F
HIDROKIT	X		API OBS : 43,7
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,1)	X		API CORR : 41,9

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$16.131=
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500465191
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

✓

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK01	ANTES DEL RECIBO	0	0,00
	DESPUÉS DEL RECIBO	200,1	10024,22
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		10024,22

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	N	
DESPUÉS DEL RECIBO		A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	1286722
DESPUÉS DEL RECIBO	1296722
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	10.000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: SRP-377 CAPACIDAD (GAL): 11,600 GALONES

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: JAIR PACHON FIRMA:

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. ARIZA MARIN CAMILO ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. OSPINA ROJAS VALERIA FIRMA:
CELULAR: 3154871546

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

BIOMAX S. A.

NIT. 830.136.799-1

BIOMAX BRÍO Official Shell Product Licensee

Nº 305 01266079-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
YACATATIVA 14/11/2023	Planta Biomax Mancilla	21010704

DESPACHADO A: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS AERONAUTICAS — CÓDIGO SICOM: 634214

DIRECCIÓN: CL 40 No. 19 - 45 BASE DE LA FUERZA AÉREA - GRACAS — CIUDAD: YOPAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR: JAIR RACHON — CÉDULA: 79703370

EMPRESA TRANSPORTADORA: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERN — PLACAS DEL SEMIREMOLQUE: SRP377 — PLACAS DEL TANQUE: R70058

LUGAR DE ORIGEN: YACATATIVA — FECHA Y HORA DE SALIDA: HORA

LUGAR DE DESTINO: YOPAL — HORAS DE VIGENCIA: 36 — BIOMAX'23NOV14AM 9:02

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A1 Ventas 151102 Se reciben = 10.000 galones de JET-A1 15-11-2023	10.000 =10000

OBSERVACIONES: Certificamos que el producto entregado mediante este documento esta debidamente marcado según procedimiento y certificación de marcación entregada por Ecopetrol, de acuerdo con el decreto 3563 del 10 de diciembre del 2003

ZONA DE FRONTERA

BIOMAX COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERN 830.136.1

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

7970337 0

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/05 - T2.01.002569 cadena.

Powered by CamScanner

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6282

Compañía: CTH

Orden de Despacho No: 17725

[X] JET A-1

[ ] AVGAS 100/130

CARGUE:

FECHA:	14-11-"23
HORA:	09:00
LOTE No:	

1. API Observado: 42.9
2. Temperatura: 69.0
3. API Corregido 60/60: 42.1

[X] PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
/	/	/

FECHA:	15-11-2023
HORA:	09:00
LOTE No	[illegible]

RR GRAVEDAD CORREGIDA °API

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

- [x] COLOR SATISFACTORIO
- [x] LIBRE DE AGUA
- [x] LIBRE DE PARTICULAS
- [x] DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API

Medidas Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3

No. IDENTIFICACION TRANSPORTE

Conductor: Dair Pachon

C.C: 79703370

Placa: SRP377

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre: Dair. Pachon

Cargo: conductor

Firma:

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe

Nombre: [illegible]

Cargo: [illegible]

Firma:

RECIBO:

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003265616-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	11.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500467148	GACAS

TRAZABILIDAD: CTH CT 059-00-A- / TIQ 17779 / RECIBO 30.11.202 GACAS / T2 ARIZA CAMILO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	15.433,00	77.165.000,00

TOTALES **77.165.000,00**

MONTO: SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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 CH56892

CUFE:86377e1d5010e6776fa7425247354b21a78cede25368d406f37471410928b23642e3db338808d7223cf6bac3800f3a30

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	01/12/2023 01:01:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	30/ene/2024
Fecha Validación:	01/12/2023 02:15:15 p.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.000,00	30/11/2023 O.D 17.779 NOVIEMBRE 30 / 2023 RADICADO: DICIEMBRE 04 / 2023 VÍA OUTLOOK	YOPAL	15.433,00 4500467148 5003265616 - 4800479815 4910046893	77.165.000,00 11/12/2023

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.257.500 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23313GAA003

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SON: **SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS**

SUB-TOTAL:	65.150.000,00
BASE IVA:	63.236.842,00
IVA:	12.015.000,00
RETENCION:	
TOTAL	77.165.000,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT 830.118.785-2

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

PC

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
29 nov. 2023		X		17779

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: EL YOPAL

CONTRATO: EL YOPAL

Nº.

TRANSPORTADOR: VARGAS SALINAS CAMILO ANDRES

VEHICULO: TZQ838

CIUDAD: YOPAL

PRODUCTO.	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			5.000,00	(S.F.P)	=5.000

PRECINTOS: .
PEDIDO 23313GAA003 / PRECINTOS 210169/170/171 / ENTREGA EN GRUPO AÉREO DEL CASANARE-EL YOPAL GACAS

GALONES RECIBIDOS

= 5.000 -

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A.
NIT 830.118.785-2
Cel. 3153311220 - 3107643083
Tel: 4213148 4213149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:
NOMBRE Y APELLIDOS: IZ-Arizmendi Marin Camilo
DOCUMENTO: 1070767021

30-11-2023

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

SI DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES A LA ENTREGA DE ESTA ORDEN DE DESPACHO NO SE HUBIERE RECLAMADO CONTRA SU CONTENIDO, SE TENDRÁ POR IRREVOCABLEMENTE ACEPTADA. (ART. 944 CÓDIGO DE COMERCIO)

original - cliente

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-133
	FORMATO INFORME RECEPCIÓN DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Versión	1
		Vigencia	4/09/2018

UNIDAD: GACAS **FECHA:** 30/11/2023

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE RECIBIDO

TIPO DE COMBUST.	CANTIDAD RECIBIDA	PROVEEDOR	NÚMERO PEDIDO SUCOM	NÚMERO REMISIÓN/TIQUETE	OBSERVACIONES	NÚMERO DE PEDIDO SAP
JET-A1	Números: 5.000 Letras: CINCO MIL	CTH	23313GAA003	17779	S/N	4800479815

PRUEBAS DE CALIDAD EFECTUADAS POR ALMACENISTA

PRUEBA	RESULTADO		OBSERVACIONES
	CUMPLE	NO CUMPLE	
CLARO Y BRILLANTE	X		TEMP: 81° F
HIDROKIT	X		API OBS : 43,8
GRAVEDAD ESPECÍFICA: VALOR (42,2)	X		API CORR : 42,0

ESPACIO EXCLUSIVO SUCOM - ASEC

REFERENCIA	NÚMERO
VALOR DEL GALÓN ($)	$15.433=
N° PEDIDO SAP SUCOM	4500467148
N° ENTRADA SAP SUCOM	
N° TRASPASO SAP A UNIDAD	

✓

NÚMERO TANQUE	INFORMACIÓN TABLAS DE AFORO	MEDIDA SEGÚN CINTA (CM)	CANTIDAD SEGÚN TABLA DE AFORO (GAL)
TK01	ANTES DEL RECIBO	74,9	3332,11
	DESPUÉS DEL RECIBO	163,4	8342,59
	TOTAL RECIBIDO TABLAS AFORO		5010,48

INFORMACIÓN SISTEMA DE MEDICIÓN (UNIDADES QUE APLIQUEN)	HORA	NIVEL INDICADO (M) INSTRUMENTO TRANSMISOR
ANTES DEL RECIBO	N	
DESPUÉS DEL RECIBO		A
AUMENTO DEL NIVEL (M)		

INFORMACIÓN MEDIDOR DE RECIBO (VOLUMÉTRICO)	VALOR DEL TOTALIZADOR
ANTES DEL RECIBO	1086857
DESPUÉS DEL RECIBO	1091857
TOTAL RECIBIDO MEDIDOR	5.000

VEHÍCULO/AERONAVE
PLACAS/MATRÍCULA: TZQ 838 CAPACIDAD (GAL): 11,600 GALONES

CONDUCTOR/PERSONA QUE ENTREGA
NOMBRE: CAMILO VARGAS FIRMA: Camilo Andrés Vargas

ALMACENISTA/OPERARIO QUE RECIBE
GRADO Y NOMBRE: T2. ARIZA MARIN CAMILO ANDRES FIRMA:

OFICIAL DESIGNADO
GRADO Y NOMBRE: ST. OSPINA ROJAS VALERIA FIRMA:

CELULAR: 3154871546

Nota: Señor Oficial antes de firmar la presente forma FAC, cerciórese que esté debidamente diligenciada sin tachones, enmendaduras y/o espacios en blanco.

FIRMA SUCOM
GRADO Y NOMBRE: CT SANCHEZ CADENA DAVID

0011097

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO

BIOMAX S. A.

NIT. 830.136.799-1

BIOMAX BRÍO Official Shell Product Licensee

Nº 305 01266097-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
FACATATIVA 29/11/2023	Planta Biomax Mancilla	21016315

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - JEFATURA DE OPERACIONES	634214
DIRECCIÓN: LOGISTICAS AERONAUTICAS Cl 40 No. 19 - 45 BASE DE LA FUERZA AÉREA - GRACAS	CIUDAD: YOPAL

NOMBRE DEL CONDUCTOR	CÉDULA
CAMILO VARGAS	79731648

EMPRESA TRANSPORTADORA	PLACAS DEL CABEZOTE	PLACAS DEL TANQUE
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERN	TZQ838	0

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
FACATATIVA		

LUGAR DE DESTINO	HORAS DE VIGENCIA
YOPAL	96

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A1 Ventas 151102	5.000

Se reciben 5.000 galones de JET A1 30-11-2023

OBSERVACIONES

Certificamos que el producto entregado mediante este documento esta debidamente marcado según procedimiento y certificación de marcación entregada por Ecopetrol, de acuerdo con el decreto 3683 del 30 de diciembre del 2003

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLES S.A. NIT. 830.136.799-1

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA

FIRMA DEL CONDUCTOR

FIRMA DEL CLIENTE

ZONA DE FRONTERA

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

2023/05 - T2.01.002560 cadena.

01266097

06/07/23 533639 00017270

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

CERTIFICADO DE LIBERACIÓN EXPEDIDO POR EL TERMINAL

PRUEBA DE CALIDAD CERTIFICADO CTHBTA6321

Compañía: CTA

Orden de Despacho No: 17779

[X] JET A-1

[ ] AVGAS 100/130

CARGUE:	
FECHA:	29-11-2023
HORA:	9:49 pm
LOTE No:	

1. API Observado: 42.4
2. Temperatura: 62
3. API Corregido 60/60: 42.2

[✓] PRODUCTO REVISADO LIBRE DE AGUA

Medida Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3
/	/	/

FECHA:	30-11-2023
HORA:	11:00
LOTE No	GASAS

RESULTADOS DEL CHEQUEO DE CONTROL:

GRAVEDAD CORREGIDA °API

[✓] COLOR SATISFACTORIO

[✓] LIBRE DE AGUA

[✓] LIBRE DE PARTICULAS

[✓] DIFERENCIA EN GRAVEDAD <0.7° API

Medidas Aforo

COMPARTIMIENTO		
1	2	3

No. IDENTIFICACION TRANSPORTE

Conductor: Camilo Andrei Urrea

C.C: 79 731 648

Placa: TTQ 838

Yo, como persona autorizada para despachos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se transfiere.

Nombre: Camilo Andrei Urrea

Cargo: Conductor

Firma: Camilo A Urrea

PARA USO TERMINAL RECEPTOR

Yo, como persona autorizada para recibos en el terminal, declaro que la anterior información ha sido revisada y corresponde con el producto que se recibe

Nombre: T2. Ana María Camila

Cargo: Almacenista

Firma:

RECIBO:

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COL.BOG00443-1-1

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003284140-2023
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	EJ21	22.12.2023	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500470400	EJÉRCITO

TRAZABILIDAD: CTH 4600217523 / FAT CH57090 / REINTEGRO FAC A EJC / SIP. SANTANDER GARCÍA REDONDO 1007909327

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-EJER		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	14.870,00	74.350.000,00

TOTALES **74.350.000,00**

MONTO: SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH57090

EJC

CUFE:6f4b3838dfaab55e337ac3f196c5963bebc0f48488309cb9818f0f7bb60e6d509259e84466695f6350e69d92a8199404

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	18/12/2023 12:34:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	16/feb/2024
Fecha Validación:	18/12/2023 12:47:52 p.m.

CLIENTE:	FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	*NIT:*	899999102
DIRECCION	AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	*TEL:*	2660530

Item	CANT.	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VR UNITAR	TOTAL
1	5.000,00	15/12/2023 O.D 17.811 DICIEMBRE 15 / 2023 RADICADO : DICIEMBRE 18 / 2023 VÍA OUTLOOK	AGUACHICA	14.870,00 4500470400	74.350.000,00

TOTAL GLS: 5.000,00

VENTA PRODUCTO JET A-1 C 059-00-A-COFAC-JELOG-2023
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.127.750 CONSIGNAR
EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE:
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
PEDIDO 23331GAA001

#$15-01-05-000;C05900ACOFACJELOG2023;carlos.zapataf@fac.mil.co#$

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

SUB-TOTAL:	62.555.000,00
BASE IVA:	62.078.947,00
IVA:	11.795.000,00
RETENCION:	
TOTAL	74.350.000,00

SON: **SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 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.

NIT. 830.118.785-2

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

FECHA	CREDITO	CONTADO	PEDIDO DEL CLIENTE	ORDEN DE DESPACHO
11 dic. 2023	X		Batallón Capitán Guillermo Valencia Vélez	17811

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

DESTINO: AGUACHICA

CONTRATO: AGUACHICA

TRANSPORTADOR: SUAREZ RODRIGUEZ GUILLERMO

VEHICULO: TZR015

CIUDAD:

Nº.

PRODUCTO:	No INICIAL	No FINAL	CANTIDAD	V/R UNITARIO	TOTAL
TURBO JET A1			5.000,00	(S.F.P)	

PRECINTOS:
PEDIDO 23331GAA001 / PRECINTOS 206972/973/974 / ENTREGA EN EJERCITO NACIONAL (BATALLON DE INSTRUCCION ,ENTRENAMIENTO Y REENTRENAMIENTO N5 ANDRES MARIA ROSILLO)

GALONES RECIBIDOS

5.000,0 cinco mil Galones

Combustibles y Transportes HERNANDEZ S.A. NIT 830.118.785-2 Cel. 3163611280 - 3162345083 Tel: 421 3148 421 3149

FIRMA DESPACHADOR

RECIBI LOS PRODUCTOS EN PERFECTAS CONDICIONES:

NOMBRE Y APELLIDOS: SLP. Santander Garcia Redondo

DOCUMENTO: 1007909327

SLP. GARCIA REDONDO SANTANDER
CC. 1.007.909.327
OSSCA
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

FIRMA

OFICINA: CALLE 14C No 123-31 BOGOTA COLOMBIA TELEFONO: 4213141 4213141 4213148 FAX 4213231 CELULAR: 315 331 1220 / 310 216 3607 CORREO: despachos@cthernandez.com

copia - cliente

NO SERA RECIBIDO DESPUES DE 8 DIAS HABILES SI HUBIERE RECLAMADO OPORTUNAMENTE ACEPTADA (ART. 944 CODIGO DE COMERCIO).

Powered by CamScanner

0005578

GUÍA PARA TRANSPORTAR PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO
PRIMAX COLOMBIA S.A.
NIT. 860.002.554-8

PRIMAX

NO 00745578-0

Nº 3013 00745578-1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	PLANTA O CAMPO PRODUCTOR	FACTURA O REMISIÓN Nº
CARTAGENA DE INDIAS 14.12.2023	TERMINAL JV CARTAGENA	CA1200206580

DESPACHADO A:	CÓDIGO SICOM
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	420057
DIRECCIÓN:	**CIUDAD**
BATALLON AGUACHICA	AGUACHICA

NOMBRE DEL CONDUCTOR		CÉDULA
GUILLERMO SUAREZ RODRIGUEZ		11341009
EMPRESA TRANSPORTADORA	**PLACAS DEL CABEZOTE**	**PLACAS DEL TANQUE**
VENDOR FOB	TZR-015	

LUGAR DE ORIGEN	FECHA Y HORA DE SALIDA	HORA
Mamonal Km 7 Industrial ZoneCA		
LUGAR DE DESTINO	**HORAS DE VIGENCIA**	
FUERZA AEREA	120	14 DIC '23 AM 10:13

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	VOLUMEN EN BARRILES O GALONES
Jet A-1	5.000
	5.000,0 CINCO MIL GALONES

Primax Colombia S.A.
TERMINAL CARTAGENA
NIT: 860.002.554-8

SLP. GARCIA REDONDO SANTANDER
CC. 1.007.909.377
ZONA DE FRONTERA
OSSCA
DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO

OBSERVACIONES
1014029377 - 8012418720 - 7038415880027l1 - 233605
Producto Marcado segun Procedim y Certificación de Marcación entregada por ECOPETROL S.A., de acuerdo a Orden de Compra 3543 de 12/12/2023

Guillermo Suarez R

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA DESPACHADORA | FIRMA DEL CONDUCTOR | FIRMA DEL CLIENTE

2023/05 - T2.01.002225 cadena.

A PARTIR DE LA FECHA Y HORA DE SALIDA, UNA VEZ TRANSCURRIDAS LAS HORAS DE VIGENCIA ESTE DOCUMENTO PIERDE VALIDEZ

29/06/23 533311 0000054556

Powered by CamScanner

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES EJÉRCITO NACIONAL DIVISIÓN DE AVIACIÓN ASALTO AÉREO	RECIBO A SATISFACCION DEL COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	Página: 1 de 1 Código: FO-JEMOP-DAVAA-958 Versión: 0 Fecha de emisión: 2018-01-17

[redacted]

PROVEEDOR: CTH

FECHA: 15 DICIEMBRE DEL 2023

HORA: 11:50

LUGAR DE ENTREGA: AGUACHICA - CESAR BITER N°5

UNIDAD TACTICA DE AVIACION: BMMA 2

PRODUCTO: JET A1

CANTIDAD RECIBIDA GLS: 5.000 CINCO MIL GALONES

NUMERO DE REMISION: CA 1200206580

ORDEN DE DESPACHO o COMPROBANTE DE ENTREGA: 17811

NUMERO GUIA TRANSPORTE AEREA: 00745578-1

RESULTADOS PRUEBAS CONTROL DE CALIDAD

COLOR SATISFAGTORIO ✓ LIBRE DE AGUA ✓ LIBRE DE PARTICULAS ✓

HIDROKIT ✓

DATOS DE QUIEN ENTREGA:

FIRMA

Guillermo Suarez — NOMBRES Y APELLIDOS

1134101004 — No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD

[redacted]

DATOS DE QUIEN RECIBE:

SLP. GARCIA REDONDO SANTANDER
C.C. 1.007.909.327
OSSCA
DIVISION DE AVIACION ASALTO AEREO

FIRMA

SLP. Santander Garcia Redondo — GDO. NOMBRES Y APELLIDOS OPERARIO C.C. 1007909327

CARGO: OSSCA AGUACHICA BMMA 2

SV. Juan Carlos Palencia Vergara — GDO. NOMBRES Y APELLIDOS AUDITOR C.C. 92153817

CARGO: Oficial Disponible Biter 5

Powered by CamScanner

ANEXO 3 - ENSAYOS ABREVIADOS PARA TURBOCOMBUSTIBLE JET A-1 DEL DRENAJE DEL CAMIÓN TANQUE

Versión: 3	Creado por: Químico Lider
Revisión: Marzo 2021	Revisado por: Supervisor Operaciones Terminal Puente Aranda - Cartagena y Coordinador Gestión Calidad
Clasificación: No Clasificado	Aprobado por: Coordinador Gestión Calidad

Nº 244

CARACTERÍSTICA	RESULTADO				
	C1	C2	C3	C4	C5
Gravedad API observado					
Temperatura observada (°F)					
Gravedad API observado					
Gravedad API a 15,6°C (60°F) del carro tanque (1)	43.7				
Gravedad API a 15,6°C (60°F) del tanque despachador (1)	43.9				
Diferencia de gravedad API entre el carro tanque y el tanque despachador (2)	0.2				
Apariencia (Libre de Sedimentos)	PASA				
Apariencia (Libre de agua)	PASA				

1. Diligencie solo esta casilla si la prueba es realizada con densímetro digital

2. Si la gravedad API difiere en más de +/- 0,7 °API, se debe suspender la operación y no se debe entregar el producto y se debe informar al Supervisor de Operaciones

EL CARROTANQUE TRAE UNA SALIDA COMÚN PARA TODOS LOS COMPARTIMIENTOS?	SI	✓	NO	
VERIFICÓ QUE EL CONDUCTOR ABRIERA TODAS LAS CORTINAS?	SI	✓	NO	
ESPERÓ 30 MINUTOS PARA CTK ANTES DE HACER LAS PRUEBAS DE CALIDAD?	SI	✓	NO	

LECTURA CONTADORES RECIBO			
LECTURA INICIAL BRUTOS:	N/A	LECTURA FINAL BRUTOS:	N/A
LECTURA INICIAL NETOS:		LECTURA FINAL NETOS:	

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE TENGA MÁS DE 5 COMPARTIMIENTOS SE DEBERÁ ANEXAR UN NUEVO FORMATO DE CALIDAD

EN CASO DE QUE EL CARROTANQUE DESPUÉS DE DRENADO 5 GLS CONTINÚE PRESENTANDO AGUA, SUSPENDA LA OPERACIÓN E INFORME AL SUPERVISOR DE OPERACIONES

Placas Carro Tanque (Cabezote y Trailer):	TZR-075
Nombre de la empresa que despacha:	PRIMAX
Nombre del conductor responsable:	Guillermo Suarez
Firma del conductor responsable:	Guillermo Suarez
Fecha:	14 DIC. 23
Nombre y Firma del Dependiente que realiza las pruebas:	
Nombre y Firma del Supervisor de Operaciones (1):	

Observaciones:
(1) Revisión de Supervisor de Operaciones al siguiente día hábil

Tanque despachador 710

DISEÑO E IMPRESIÓN SOLUCIONES GRÁFICAS TEL.: 315 678 7976 - BOGOTA comercial@solucionesgraficas.net

Powered by CamScanner

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 **FUERZA AEREA**, a los (20) días del mes de Diciembre 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

aportes en línea

Planilla Integrada

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
2023-11	2023-12	348527945	9460513787	E	2023/12/21	2023/12/19	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$47,340,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$17,674,100						$5,142,200	
																				$1,472,000						$513,000	
																				$1,472,000						$513,000	
						$3,400,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,400,000	16%	SIN RIESGO	$544,000	$0	$0	$0	$0	$0	$544,000		FAMISANAR	30	$3,400,000	4%	$136,000	
						$2,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,500,000	16%	SIN RIESGO	$400,000	$0	$0	$0	$0	$0	$400,000		SANITAS	30	$2,500,000	4%	$100,000	
						$1,900,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,900,000	16%	SIN RIESGO	$304,000	$0	$0	$0	$0	$0	$304,000		SANITAS	30	$1,900,000	4%	$76,000	
						$1,160,000	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		COMPENSAR	30	$1,160,000	12.5%	$145,000	
						$1,400,000	No		COLPENSIONES	30	$1,400,000	16%	SIN RIESGO	$224,000	$0	$0	$0	$0	$0	$224,000		SANITAS	30	$1,400,000	4%	$56,000	
																				$3,351,600						$1,151,000	
																				$3,351,600						$1,151,000	
						$2,880,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,880,000	16%	SIN RIESGO	$460,800	$0	$0	$0	$0	$0	$460,800		COMPENSAR	30	$2,880,000	4%	$115,200	
						$2,400,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,400,000	16%	SIN RIESGO	$384,000	$0	$0	$0	$0	$0	$384,000		FAMISANAR	30	$2,400,000	4%	$96,000	
						$2,900,000	No	Fijo		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		COMPENSAR	30	$2,900,000	4%	$116,000	
						$1,910,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,910,000	16%	SIN RIESGO	$305,600	$0	$0	$0	$0	$0	$305,600		FAMISANAR	30	$1,910,000	4%	$76,400	
						$1,160,000	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		SALUD TOTAL	30	$1,160,000	12.5%	$145,000	
						$1,160,000	No	Fijo	COLFONDOS	21	$812,000	16%	SIN RIESGO	$130,000	$0	$0	$0	$0	$0	$130,000		SANITAS	21	$812,000	4%	$32,500	
						$1,160,000	No	Fijo	COLFONDOS	9	$618,667	16%	SIN RIESGO	$99,000	$0	$0	$0	$0	$0	$99,000		SANITAS	9	$618,667	4%	$24,800	
						$1,300,000	No	Fijo		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		SANITAS	30	$1,300,000	4%	$52,000	
						$1,870,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,870,000	16%	SIN RIESGO	$299,200	$0	$0	$0	$0	$0	$299,200		SANITAS	30	$1,870,000	4%	$74,800	
						$3,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,000,000	16%	SIN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		COMPENSAR	30	$3,000,000	4%	$120,000	
						$3,900,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,900,000	16%	SIN RIESGO	$624,000	$0	$0	$0	$0	$0	$624,000		FAMISANAR	30	$3,900,000	4%	$156,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		COMPENSAR	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						$1,700,000	No	Fijo	PORVENIR	22	$1,246,667	16%	SIN RIESGO	$199,500	$0	$0	$0	$0	$0	$199,500		FAMISANAR	22	$1,246,667	4%	$49,900	
						$1,700,000	No	Fijo	PORVENIR	8	$309,334	16%	SIN RIESGO	$49,500	$0	$0	$0	$0	$0	$49,500		FAMISANAR	8	$309,334	4%	$12,400	
																				$947,800						$237,000	
																				$947,800						$237,000	
						$2,100,000	No	Fijo	PORVENIR	28	$1,960,000	16%	SIN RIESGO	$313,600	$0	$0	$0	$0	$0	$313,600		SALUD TOTAL	28	$1,960,000	4%	$78,400	
						$2,100,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$93,334	16%	SIN RIESGO	$15,000	$0	$0	$0	$0	$0	$15,000		SALUD TOTAL	2	$93,334	4%	$3,800	
						$2,300,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,300,000	16%	SIN RIESGO	$368,000	$0	$0	$0	$0	$0	$368,000		SANITAS	30	$2,300,000	4%	$92,000	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$5,142,200						$4,677,100						$3,785,900				$0		$0		$0		$0	
	$513,000						$368,000						$48,300				$0		$0		$0		$0	
	$513,000						$368,000						$48,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$136,000		COLSUBSIDIO	30	$3,400,000	4%	$136,000	COLPATRIA ARP	30	$3,400,000	0.522%	1	$17,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$100,000		COLSUBSIDIO	30	$2,500,000	4%	$100,000	COLPATRIA ARP	30	$2,500,000	0.522%	1	$13,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$76,000		COLSUBSIDIO	30	$1,900,000	4%	$76,000	COLPATRIA ARP	30	$1,900,000	0.522%	1	$10,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$145,000			0	$0	0%	$0		0	$0	0%	1	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$56,000		COLSUBSIDIO	30	$1,400,000	4%	$56,000	COLPATRIA ARP	30	$1,400,000	0.522%	1	$7,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$1,151,000						$993,600						$133,100				$0		$0		$0		$0	
	$1,151,000						$993,600						$133,100				$0		$0		$0		$0	
$0	$115,200		COLSUBSIDIO	30	$2,880,000	4%	$115,200	COLPATRIA ARP	30	$2,880,000	0.522%	1	$15,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$96,000		COLSUBSIDIO	30	$2,400,000	4%	$96,000	COLPATRIA ARP	30	$2,400,000	0.522%	1	$12,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$116,000		COLSUBSIDIO	30	$2,900,000	4%	$116,000	COLPATRIA ARP	30	$2,900,000	0.522%	1	$15,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$76,400		COLSUBSIDIO	30	$1,910,000	4%	$76,400	COLPATRIA ARP	30	$1,910,000	0.522%	1	$10,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$145,000			0	$0	0%	$0	COLPATRIA ARP	30	$1,160,000	0.522%	1	$6,100	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$32,500		COLSUBSIDIO	21	$812,000	4%	$32,500	COLPATRIA ARP	21	$812,000	0.522%	1	$4,300	21	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$24,800		COLSUBSIDIO	9	$618,667	4%	$24,800	COLPATRIA ARP	9	$618,667	0%	1	$0	9	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$52,000		COLSUBSIDIO	30	$1,300,000	4%	$52,000	COLPATRIA ARP	30	$1,300,000	0.522%	1	$6,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$74,800		COLSUBSIDIO	30	$1,870,000	4%	$74,800	COLPATRIA ARP	30	$1,870,000	0.522%	1	$9,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$120,000		COLSUBSIDIO	30	$3,000,000	4%	$120,000	COLPATRIA ARP	30	$3,000,000	0.522%	1	$15,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$156,000		COLSUBSIDIO	30	$3,900,000	4%	$156,000	COLPATRIA ARP	30	$3,900,000	0.522%	1	$20,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$80,000		COLSUBSIDIO	30	$2,000,000	4%	$80,000	COLPATRIA ARP	30	$2,000,000	0.522%	1	$10,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$49,900		COLSUBSIDIO	22	$1,246,667	4%	$49,900	COLPATRIA ARP	22	$1,246,667	0.522%	1	$6,600	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$12,400		COLSUBSIDIO	0	$0	4%	$0	COLPATRIA ARP	8	$309,334	0%	1	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$237,000						$233,200						$253,700				$0		$0		$0		$0	
	$237,000						$233,200						$253,700				$0		$0		$0		$0	
$0	$78,400		COLSUBSIDIO	28	$1,960,000	4%	$78,400	COLPATRIA ARP	28	$1,960,000	4.35%	4	$85,300	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$3,800		COLSUBSIDIO	0	$0	4%	$0	COLPATRIA ARP	2	$93,334	0%	4	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$92,000		COLSUBSIDIO	30	$2,300,000	4%	$92,000	COLPATRIA ARP	30	$2,300,000	4.35%	4	$100,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

aportes en línea

Planilla Integrada

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
						$1,570,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,570,000	16%	SIN RIESGO	$251,200	$0	$0	$0	$0	$0	$251,200		FOSYGA	30	$1,570,000	4%	$62,800	
																				$11,902,700						$3,096,200	
																				$11,902,700						$3,096,200	
						$2,800,000	No		PORVENIR	30	$2,800,000	16%	SIN RIESGO	$448,000	$0	$0	$0	$0	$0	$448,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,800,000	4%	$112,000	
						$2,000,000	No		PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						$2,800,000	No		PROTECCION	30	$2,800,000	16%	SIN RIESGO	$448,000	$0	$0	$0	$0	$0	$448,000		SANITAS	30	$2,800,000	4%	$112,000	
						$2,500,000	No		PORVENIR	30	$2,500,000	16%	SIN RIESGO	$400,000	$0	$0	$0	$0	$0	$400,000		SANITAS	30	$2,500,000	4%	$100,000	
						$2,800,000	No		PORVENIR	30	$2,800,000	16%	SIN RIESGO	$448,000	$0	$0	$0	$0	$0	$448,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,800,000	4%	$112,000	
						$2,800,000	No		COLPENSIONES	30	$2,800,000	16%	SIN RIESGO	$448,000	$0	$0	$0	$0	$0	$448,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,800,000	4%	$112,000	
						$1,350,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$1,350,000	16%	SIN RIESGO	$216,000	$0	$0	$0	$0	$0	$216,000		EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	$1,350,000	4%	$54,000	
						$1,800,000	No	Fijo	PROTECCION	28	$1,680,000	16%	SIN RIESGO	$268,800	$0	$0	$0	$0	$0	$268,800		FAMISANAR	28	$1,680,000	4%	$67,200	
						$1,800,000	No	Fijo	PROTECCION	2	$80,000	16%	SIN RIESGO	$12,800	$0	$0	$0	$0	$0	$12,800		FAMISANAR	2	$80,000	4%	$3,200	
						$1,200,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,634,100	16%	SIN RIESGO	$581,500	$0	$0	$0	$0	$0	$581,500		SANITAS	30	$3,634,100	4%	$145,400	
						$3,200,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$3,200,000	16%	SIN RIESGO	$512,000	$0	$0	$0	$0	$0	$512,000		SANITAS	30	$3,200,000	4%	$128,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	1	$69,445	16%	SIN RIESGO	$11,200	$0	$0	$0	$0	$0	$11,200		SALUD TOTAL	1	$69,445	4%	$2,800	
						$1,200,000	No		COLPENSIONES	30	$1,792,787	16%	SIN RIESGO	$286,900	$0	$0	$0	$0	$0	$286,900		COMPENSAR	30	$1,792,787	4%	$71,800	
						$1,200,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$1,756,200	16%	SIN RIESGO	$281,000	$0	$0	$0	$0	$0	$281,000		SALUD TOTAL	30	$1,756,200	4%	$70,300	
						$1,910,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,910,000	16%	SIN RIESGO	$305,600	$0	$0	$0	$0	$0	$305,600		FAMISANAR	30	$1,910,000	4%	$76,400	
						$2,800,000	No		COLPENSIONES	30	$2,800,000	16%	SIN RIESGO	$448,000	$0	$0	$0	$0	$0	$448,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,800,000	4%	$112,000	
						$2,800,000	No		PORVENIR	30	$2,800,000	16%	SIN RIESGO	$448,000	$0	$0	$0	$0	$0	$448,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,800,000	4%	$112,000	
						$1,200,000	No		COLPENSIONES	30	$2,610,500	16%	SIN RIESGO	$417,700	$0	$0	$0	$0	$0	$417,700		SANITAS	30	$2,610,500	4%	$104,500	
						$1,200,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$2,534,946	16%	SIN RIESGO	$405,600	$0	$0	$0	$0	$0	$405,600		COMPENSAR	30	$2,534,946	4%	$101,400	
						$1,750,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,750,000	16%	SIN RIESGO	$280,000	$0	$0	$0	$0	$0	$280,000		FAMISANAR	30	$1,750,000	4%	$70,000	
						$1,200,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$3,708,212	16%	SIN RIESGO	$593,400	$0	$0	$0	$0	$0	$593,400		FAMISANAR	30	$3,708,212	4%	$148,400	
						$2,800,000	No		COLPENSIONES	30	$2,800,000	16%	SIN RIESGO	$448,000	$0	$0	$0	$0	$0	$448,000		FAMISANAR	30	$2,800,000	4%	$112,000	
						$3,400,000	No		COLPENSIONES	30	$3,400,000	16%	SIN RIESGO	$544,000	$0	$0	$0	$0	$0	$544,000		NUEVA E.P.S.	30	$3,400,000	4%	$136,000	
						$3,000,000	No	Fijo		0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		SALUD TOTAL	30	$3,000,000	4%	$120,000	
						$2,800,000	No		PROTECCION	30	$2,800,000	16%	SIN RIESGO	$448,000	$0	$0	$0	$0	$0	$448,000		FOSYGA	30	$2,800,000	4%	$112,000	
						$2,100,000	No		COLPENSIONES	26	$1,820,000	16%	SIN RIESGO	$291,200	$0	$0	$0	$0	$0	$291,200		COMPENSAR	26	$1,820,000	4%	$72,800	
						$2,100,000	No		COLPENSIONES	2	$93,334	16%	SIN RIESGO	$15,000	$0	$0	$0	$0	$0	$15,000		COMPENSAR	2	$93,334	4%	$3,800	
						$2,100,000	No		COLPENSIONES	2	$93,334	16%	SIN RIESGO	$15,000	$0	$0	$0	$0	$0	$15,000		COMPENSAR	2	$93,334	4%	$3,800	
						$1,200,000	No	Fijo	COLFONDOS	27	$3,317,810	16%	SIN RIESGO	$530,900	$0	$0	$0	$0	$0	$530,900		FAMISANAR	27	$3,317,810	4%	$132,800	
						$2,000,000	No		PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						$1,200,000	No	Fijo	PORVENIR	20	$2,442,486	16%	SIN RIESGO	$390,800	$0	$0	$0	$0	$0	$390,800		SALUD TOTAL	20	$2,442,486	4%	$97,700	
						$1,200,000	No	Fijo	PORVENIR	10	$1,192,837	16%	SIN RIESGO	$190,900	$0	$0	$0	$0	$0	$190,900		SALUD TOTAL	10	$1,192,837	4%	$47,800	
						$3,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,000,000	16%	SIN RIESGO	$480,000	$0	$0	$0	$0	$0	$480,000		COMPENSAR	30	$3,000,000	4%	$120,000	
						$1,200,000	No	Fijo	COLPENSIONES	28	$1,624,800	16%	SIN RIESGO	$260,000	$0	$0	$0	$0	$0	$260,000		SANITAS	28	$1,624,800	4%	$65,000	
						$1,200,000	No	Fijo	COLPENSIONES	2	$77,334	16%	SIN RIESGO	$12,400	$0	$0	$0	$0	$0	$12,400		SANITAS	2	$77,334	4%	$3,100	
						$2,350,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,350,000	16%	SIN RIESGO	$376,000	$0	$0	$0	$0	$0	$376,000		SANITAS	30	$2,350,000	4%	$94,000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$0	$62,800		COLSUBSIDIO	30	$1,570,000	4%	$62,800	COLPATRIA ARP	30	$1,570,000	4.35%	4	$68,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$3,096,200						$3,082,300						$3,300,300				$0		$0		$0		$0	
	$3,096,200						$3,082,300						$3,300,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$112,000		COLSUBSIDIO	30	$2,800,000	4%	$112,000	COLPATRIA ARP	30	$2,800,000	4.35%	4	$121,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$80,000		COLSUBSIDIO	30	$2,000,000	4%	$80,000	COLPATRIA ARP	30	$2,000,000	4.35%	4	$87,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$112,000		COLSUBSIDIO	30	$2,800,000	4%	$112,000	COLPATRIA ARP	30	$2,800,000	4.35%	4	$121,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$100,000		COLSUBSIDIO	30	$2,500,000	4%	$100,000	COLPATRIA ARP	30	$2,500,000	4.35%	4	$108,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$112,000		COLSUBSIDIO	30	$2,800,000	4%	$112,000	COLPATRIA ARP	30	$2,800,000	4.35%	4	$121,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$112,000		COLSUBSIDIO	30	$2,800,000	4%	$112,000	COLPATRIA ARP	30	$2,800,000	4.35%	4	$121,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$54,000		COLSUBSIDIO	30	$1,350,000	4%	$54,000	COLPATRIA ARP	30	$1,350,000	4.35%	4	$58,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$67,200		COLSUBSIDIO	28	$1,680,000	4%	$67,200	COLPATRIA ARP	28	$1,680,000	4.35%	4	$73,100	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$3,200		COLSUBSIDIO	0	$0	4%	$0	COLPATRIA ARP	2	$80,000	0%	4	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$145,400		COLSUBSIDIO	30	$3,634,100	4%	$145,400	COLPATRIA ARP	30	$3,634,100	4.35%	4	$158,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$128,000		COLSUBSIDIO	30	$3,200,000	4%	$128,000	COLPATRIA ARP	30	$3,200,000	4.35%	4	$139,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$2,800		COLSUBSIDIO	1	$69,445	4%	$2,800	COLPATRIA ARP	1	$69,445	4.35%	4	$3,100	1	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$71,800		COLSUBSIDIO	30	$1,792,787	4%	$71,800	COLPATRIA ARP	30	$1,792,787	4.35%	4	$78,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,300		COLSUBSIDIO	30	$1,756,200	4%	$70,300	COLPATRIA ARP	30	$1,756,200	4.35%	4	$76,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$76,400		COLSUBSIDIO	30	$1,910,000	4%	$76,400	COLPATRIA ARP	30	$1,910,000	4.35%	4	$83,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$112,000		COLSUBSIDIO	30	$2,800,000	4%	$112,000	COLPATRIA ARP	30	$2,800,000	4.35%	4	$121,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$112,000		COLSUBSIDIO	30	$2,800,000	4%	$112,000	COLPATRIA ARP	30	$2,800,000	4.35%	4	$121,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$104,500		COLSUBSIDIO	30	$2,610,500	4%	$104,500	COLPATRIA ARP	30	$2,610,500	4.35%	4	$113,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$101,400		COLSUBSIDIO	30	$2,534,946	4%	$101,400	COLPATRIA ARP	30	$2,534,946	4.35%	4	$110,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,000		COLSUBSIDIO	30	$1,750,000	4%	$70,000	COLPATRIA ARP	30	$1,750,000	4.35%	4	$76,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$148,400		COLSUBSIDIO	30	$3,708,212	4%	$148,400	COLPATRIA ARP	30	$3,708,212	4.35%	4	$161,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$112,000		COLSUBSIDIO	30	$2,800,000	4%	$112,000	COLPATRIA ARP	30	$2,800,000	4.35%	4	$121,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$136,000		COLSUBSIDIO	30	$3,400,000	4%	$136,000	COLPATRIA ARP	30	$3,400,000	4.35%	4	$147,900	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$120,000		COLSUBSIDIO	30	$3,000,000	4%	$120,000	COLPATRIA ARP	30	$3,000,000	4.35%	4	$130,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$112,000		COLSUBSIDIO	30	$2,800,000	4%	$112,000	COLPATRIA ARP	30	$2,800,000	4.35%	4	$121,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$72,800		COLSUBSIDIO	26	$1,820,000	4%	$72,800	COLPATRIA ARP	26	$1,820,000	4.35%	4	$79,200	26	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$3,800		COLSUBSIDIO	0	$0	4%	$0	COLPATRIA ARP	2	$93,334	0%	4	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$3,800		COLSUBSIDIO	0	$0	4%	$0	COLPATRIA ARP	2	$93,334	0%	4	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$132,800		COLSUBSIDIO	27	$3,317,810	4%	$132,800	COLPATRIA ARP	27	$3,317,810	4.35%	4	$144,400	27	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$80,000		COLSUBSIDIO	30	$2,000,000	4%	$80,000	COLPATRIA ARP	30	$2,000,000	4.35%	4	$87,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$97,700		COLSUBSIDIO	20	$2,442,486	4%	$97,700	COLPATRIA ARP	20	$2,442,486	4.35%	4	$106,300	20	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$47,800		COLSUBSIDIO	10	$1,192,837	4%	$47,800	COLPATRIA ARP	10	$1,192,837	0%	4	$0	10	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$120,000		COLSUBSIDIO	30	$3,000,000	4%	$120,000	COLPATRIA ARP	30	$3,000,000	4.35%	4	$130,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$65,000		COLSUBSIDIO	28	$1,624,800	4%	$65,000	COLPATRIA ARP	28	$1,624,800	4.35%	4	$70,700	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$3,100		COLSUBSIDIO	0	$0	4%	$0	COLPATRIA ARP	2	$77,334	0%	4	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$94,000		COLSUBSIDIO	30	$2,350,000	4%	$94,000	COLPATRIA ARP	30	$2,350,000	4.35%	4	$102,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$0						$145,000	
																				$0						$145,000	
						$1,160,000	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		COMPENSAR	30	$1,160,000	12.5%	$145,000	
						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$320,000						$80,000	
																				$320,000						$80,000	
																				$320,000						$80,000	
						$2,000,000	No		PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$1,088,000						$272,000	
																				$1,088,000						$272,000	
																				$1,088,000						$272,000	
						$2,800,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,800,000	16%	SIN RIESGO	$448,000	$0	$0	$0	$0	$0	$448,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,800,000	4%	$112,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$3,063,000						$743,400	
																				$320,000						$80,000	
																				$320,000						$80,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,000,000	4%	$80,000	
																				$2,743,000						$663,400	
																				$2,743,000						$663,400	
						$2,800,000	No		PORVENIR	13	$1,213,334	16%	SIN RIESGO	$194,200	$0	$0	$0	$0	$0	$194,200		NUEVA E.P.S.	13	$1,213,334	4%	$48,600	
						$2,800,000	No		PORVENIR	17	$1,586,667	16%	SIN RIESGO	$253,900	$0	$0	$0	$0	$0	$253,900		NUEVA E.P.S.	17	$1,586,667	4%	$63,500	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	10	$8,980,555	16%	SIN RIESGO	$1,436,900	$0	$0	$45,000	$45,000	$0	$1,526,900		NUEVA E.P.S.	10	$8,980,555	4%	$359,300	
						$2,000,000	No		COLPENSIONES	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						$2,800,000	No		COLPENSIONES	30	$2,800,000	16%	SIN RIESGO	$448,000	$0	$0	$0	$0	$0	$448,000		SANITAS	30	$2,800,000	4%	$112,000	
						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$640,000						$160,000	
																				$640,000						$160,000	
																				$640,000						$160,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		SALUD TOTAL	30	$2,000,000	4%	$80,000	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$145,000						$0						$50,500				$0		$0		$0		$0	
	$145,000						$0						$50,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$145,000			0	$0	0%	$0	COLPATRIA ARP	30	$1,160,000	4.35%	4	$50,500	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$80,000						$80,000						$87,000				$0		$0		$0		$0	
	$80,000						$80,000						$87,000				$0		$0		$0		$0	
	$80,000						$80,000						$87,000				$0		$0		$0		$0	
$0	$80,000		COMFACA	30	$2,000,000	4%	$80,000	COLPATRIA ARP	30	$2,000,000	4.35%	4	$87,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$272,000						$272,000						$295,800				$0		$0		$0		$0	
	$272,000						$272,000						$295,800				$0		$0		$0		$0	
	$272,000						$272,000						$295,800				$0		$0		$0		$0	
$0	$112,000		COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$2,800,000	4%	$112,000	COLPATRIA ARP	30	$2,800,000	4.35%	4	$121,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$80,000		COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$2,000,000	4%	$80,000	COLPATRIA ARP	30	$2,000,000	4.35%	4	$87,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$80,000		COMFAMILIAR PUTUMAYO	30	$2,000,000	4%	$80,000	COLPATRIA ARP	30	$2,000,000	4.35%	4	$87,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$743,400						$743,400						$739,300				$0		$0		$0		$0	
	$80,000						$80,000						$87,000				$0		$0		$0		$0	
	$80,000						$80,000						$87,000				$0		$0		$0		$0	
$0	$80,000		COMFIAR	30	$2,000,000	4%	$80,000	COLPATRIA ARP	30	$2,000,000	4.35%	4	$87,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$663,400						$663,400						$652,300				$0		$0		$0		$0	
	$663,400						$663,400						$652,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$48,600		COMFIAR	13	$1,213,334	4%	$48,600	COLPATRIA ARP	13	$1,213,334	4.35%	4	$52,800	13	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$63,500		COMFIAR	17	$1,586,667	4%	$63,500	COLPATRIA ARP	17	$1,586,667	0%	4	$0	17	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$359,300		COMFIAR	10	$8,980,555	4%	$359,300	COLPATRIA ARP	10	$8,980,555	4.35%	4	$390,700	10	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$80,000		COMFIAR	30	$2,000,000	4%	$80,000	COLPATRIA ARP	30	$2,000,000	4.35%	4	$87,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$112,000		COMFIAR	30	$2,800,000	4%	$112,000	COLPATRIA ARP	30	$2,800,000	4.35%	4	$121,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$160,000						$160,000						$174,000				$0		$0		$0		$0	
	$160,000						$160,000						$174,000				$0		$0		$0		$0	
	$160,000						$160,000						$174,000				$0		$0		$0		$0	
$0	$80,000		COFREM	30	$2,000,000	4%	$80,000	COLPATRIA ARP	30	$2,000,000	4.35%	4	$87,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
						$2,000,000	No		PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		CAPITAL SALUD	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$640,100						$160,100	
																				$640,100						$160,100	
																				$640,100						$160,100	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	23	$1,533,334	16%	SIN RIESGO	$245,400	$0	$0	$0	$0	$0	$245,400		NUEVA E.P.S.	23	$1,533,334	4%	$61,400	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	7	$466,667	16%	SIN RIESGO	$74,700	$0	$0	$0	$0	$0	$74,700		NUEVA E.P.S.	7	$466,667	4%	$18,700	
						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$1,088,000						$272,000	
																				$1,088,000						$272,000	
																				$1,088,000						$272,000	
						$2,800,000	No		COLFONDOS	24	$2,240,000	16%	SIN RIESGO	$358,400	$0	$0	$0	$0	$0	$358,400		NUEVA E.P.S.	24	$2,240,000	4%	$89,600	
						$2,800,000	No		COLFONDOS	6	$560,000	16%	SIN RIESGO	$89,600	$0	$0	$0	$0	$0	$89,600		NUEVA E.P.S.	6	$560,000	4%	$22,400	
						$2,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	21	$1,400,000	16%	SIN RIESGO	$224,000	$0	$0	$0	$0	$0	$224,000		ASMET SALUD EPS SAS	21	$1,400,000	4%	$56,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	9	$600,000	16%	SIN RIESGO	$96,000	$0	$0	$0	$0	$0	$96,000		ASMET SALUD EPS SAS	9	$600,000	4%	$24,000	
						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$320,000						$80,000	
																				$320,000						$80,000	
																				$320,000						$80,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$633,100						$158,400	
																				$633,100						$158,400	
																				$633,100						$158,400	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	22	$1,466,667	16%	SIN RIESGO	$234,700	$0	$0	$0	$0	$0	$234,700		SANITAS	22	$1,466,667	4%	$58,700	
		X	2023/11/02	2023/11/07		$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	6	$400,000	16%	SIN RIESGO	$64,000	$0	$0	$0	$0	$0	$64,000		SANITAS	6	$400,000	4%	$16,000	
		X	2023/11/09	2023/11/10		$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$133,334	16%	SIN RIESGO	$21,400	$0	$0	$0	$0	$0	$21,400		SANITAS	2	$133,334	4%	$5,400	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	28	$1,866,667	16%	SIN RIESGO	$298,700	$0	$0	$0	$0	$0	$298,700		NUEVA E.P.S.	28	$1,866,667	4%	$74,700	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	2	$88,889	16%	SIN RIESGO	$14,300	$0	$0	$0	$0	$0	$14,300		NUEVA E.P.S.	2	$88,889	4%	$3,600	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$0	$80,000		COFREM	30	$2,000,000	4%	$80,000	COLPATRIA ARP	30	$2,000,000	4.35%	4	$87,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$160,100						$160,100						$153,800				$0		$0		$0		$0	
	$160,100						$160,100						$153,800				$0		$0		$0		$0	
	$160,100						$160,100						$153,800				$0		$0		$0		$0	
$0	$80,000		COMCAJA	30	$2,000,000	4%	$80,000	COLPATRIA ARP	30	$2,000,000	4.35%	4	$87,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$61,400		COMCAJA	23	$1,533,334	4%	$61,400	COLPATRIA ARP	23	$1,533,334	4.35%	4	$66,800	23	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$18,700		COMCAJA	7	$466,667	4%	$18,700	COLPATRIA ARP	7	$466,667	0%	4	$0	7	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$272,000						$272,000						$245,400				$0		$0		$0		$0	
	$272,000						$272,000						$245,400				$0		$0		$0		$0	
	$272,000						$272,000						$245,400				$0		$0		$0		$0	
$0	$89,600		COMFACESAR	24	$2,240,000	4%	$89,600	COLPATRIA ARP	24	$2,240,000	4.35%	4	$97,500	24	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$22,400		COMFACESAR	6	$560,000	4%	$22,400	COLPATRIA ARP	6	$560,000	0%	4	$0	6	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$80,000		COMFACESAR	30	$2,000,000	4%	$80,000	COLPATRIA ARP	30	$2,000,000	4.35%	4	$87,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$56,000		COMFACESAR	21	$1,400,000	4%	$56,000	COLPATRIA ARP	21	$1,400,000	4.35%	4	$60,900	21	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$24,000		COMFACESAR	9	$600,000	4%	$24,000	COLPATRIA ARP	9	$600,000	0%	4	$0	9	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$80,000						$80,000						$87,000				$0		$0		$0		$0	
	$80,000						$80,000						$87,000				$0		$0		$0		$0	
	$80,000						$80,000						$87,000				$0		$0		$0		$0	
$0	$80,000		COMCAJA	30	$2,000,000	4%	$80,000	COLPATRIA ARP	30	$2,000,000	4.35%	4	$87,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$158,400						$133,400						$145,200				$0		$0		$0		$0	
	$158,400						$133,400						$145,200				$0		$0		$0		$0	
	$158,400						$133,400						$145,200				$0		$0		$0		$0	
$0	$58,700		COMCAJA	22	$1,466,667	4%	$58,700	COLPATRIA ARP	22	$1,466,667	4.35%	4	$63,900	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$16,000		COMCAJA	0	$0	4%	$0	COLPATRIA ARP	6	$400,000	0%	4	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$5,400		COMCAJA	0	$0	4%	$0	COLPATRIA ARP	2	$133,334	0%	4	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$74,700		COMCAJA	28	$1,866,667	4%	$74,700	COLPATRIA ARP	28	$1,866,667	4.35%	4	$81,300	28	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$3,600		COMCAJA	0	$0	4%	$0	COLPATRIA ARP	2	$88,889	0%	4	$0	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$953,600						$238,400	
																				$953,600						$238,400	
																				$953,600						$238,400	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						$1,160,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,160,000	16%	SIN RIESGO	$185,600	$0	$0	$0	$0	$0	$185,600		NUEVA E.P.S.	30	$1,160,000	4%	$46,400	
						$2,800,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$2,800,000	16%	SIN RIESGO	$448,000	$0	$0	$0	$0	$0	$448,000		SALUD TOTAL	30	$2,800,000	4%	$112,000	

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$465,300						$116,400	
																				$465,300						$116,400	
																				$465,300						$116,400	
						$1,200,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,907,727	16%	SIN RIESGO	$465,300	$0	$0	$0	$0	$0	$465,300		SANITAS	30	$2,907,727	4%	$116,400	
																				$26,885,200						$7,422,900	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$238,400						$238,400						$259,300				$0		$0		$0		$0	
	$238,400						$238,400						$259,300				$0		$0		$0		$0	
	$238,400						$238,400						$259,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$80,000		COMCAJA	30	$2,000,000	4%	$80,000	COLPATRIA ARP	30	$2,000,000	4.35%	4	$87,000	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$46,400		COMCAJA	30	$1,160,000	4%	$46,400	COLPATRIA ARP	30	$1,160,000	4.35%	4	$50,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$112,000		COMCAJA	30	$2,800,000	4%	$112,000	COLPATRIA ARP	30	$2,800,000	4.35%	4	$121,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$116,400						$116,400						$126,500				$0		$0		$0		$0	
	$116,400						$116,400						$126,500				$0		$0		$0		$0	
	$116,400						$116,400						$126,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$116,400		COMFACASANARE	30	$2,907,727	4%	$116,400	COLPATRIA ARP	30	$2,907,727	4.35%	4	$126,500	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$7,422,900						$6,932,800						$6,099,200				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

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
2023-11	2023-12	348527945	9460513787	E	2023/12/21	2023/12/19	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$47,340,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				69	$26,885,200	$0	$0	$26,885,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$2,999,900	$0	$0	$2,999,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$6,127,000	$0	$0	$6,127,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	39	$15,372,700	$0	$0	$15,372,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,385,600	$0	$0	$2,385,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				74	$6,099,200	$0	$0	$6,099,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	74	$6,099,200	$0	$0	$6,099,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				72	$6,932,800	$0	$0	$6,932,800
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$160,000	$0	$0	$160,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	49	$4,677,100	$0	$0	$4,677,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	8	$611,900	$0	$0	$611,900
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$116,400	$0	$0	$116,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$272,000	$0	$0	$272,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$272,000	$0	$0	$272,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	5	$743,400	$0	$0	$743,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 10)				75	$7,422,900	$0	$0	$7,422,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$80,000	$0	$0	$80,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$80,000	$0	$0	$80,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$1,094,800	$0	$0	$1,094,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$54,000	$0	$0	$54,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	11	$1,136,700	$0	$0	$1,136,700
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$174,800	$0	$0	$174,800
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	$2,396,200	$0	$0	$2,396,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$757,800	$0	$0	$757,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$1,568,600	$0	$0	$1,568,600
TOTAL				**75**	**$47,340,100**	**$0**	**$0**	**$47,340,100**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14855636529

(415)7707212489984(8020) 000001485563652 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 8 7 8 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 14 C 123 31

42. Correo electrónico facturacion_electronica@cthernandez.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4 2 1 3 1 4 8	3 1 5 3 3 1 1 2 2 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 1	2 0 0 3 0 1 0 1	4 9 2 3	2 0 0 3 0 1 0 1	5 1 2 1				1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 7 8 9 10 14 16 32 42 48 52 55

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
32- Impuesto nacional a la gasolina y al
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

54. Código: 23 47 22

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 08 - 27 / 10 : 29: 59

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

984. Nombre HERNANDEZ VELANDIA SANDRA TERESA
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14855636529

(415)7707212489984(8020) **000001485563652 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 8 7 8 5	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	1 0 3 0	3 6 4 0
73. Fecha	2 0 0 3 0 4 0 1	2 0 1 3 1 1 1 2
74. Número de notaría	5 4	1 7
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 0 3 0 4 0 1	2 0 1 3 1 1 1 3
77. No. Matrícula mercantil	1 2 6 3 2 6 6	1 2 6 3 2 6 6
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4
Vigencia		
80. Desde	2 0 0 3 0 4 0 1	2 0 1 3 1 1 1 3
81. Hasta	2 0 2 8 0 4 0 1	2 0 6 1 0 2 0 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14855636529

(415)7707212489984(8020) **000001485563652 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 8 7 8 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 1 0 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	5 2 3 2 0 6 8 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERNANDEZ	VELANDIA	SANDRA	TERESA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 6 1 0 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 2 0 7 4 6 6 3 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
HERNANDEZ	GARCIA	ANDRES	EDUARDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14855636529

(415)7707212489984(8020) **000001485563652 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 8 7 8 5	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 9 8 3 6 8 1		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	RAMIREZ	DANITZA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
80,000,000	2 . 6	2 0 0 3 0 4 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	1 9 2 8 2 1 1 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ		HECTOR	EDUARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,600,000,000	8 6 . 6	2 0 0 3 0 4 0 1	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	5 2 3 2 0 6 8 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	VELANDIA	SANDRA	TERESA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
80,000,000	2 . 6	2 0 0 3 0 4 0 1	2 0 1 2 1 2 0 5

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	8 8 1 9 2 4 2 5		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
GONZALEZ	VELANDIA	OSCAR	EDUARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
80,000,000	2 . 6	2 0 0 3 0 4 0 1	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Tarjeta de Identidad 1 2	8 8 1 0 8 5 4 3 3 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	GARCIA	ANDREA	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
80,000,000	2 . 6	2 0 0 3 0 4 0 1	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14855636529

(415)7707212489984(8020) **0000014855636529**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 8 7 8 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Tarjeta de Identida 1 2	8 9 0 9 1 7 5 4 7 8 8		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	GARCIA	ANDRES	EDUARDO

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
80,000,000	2 . 6	2 0 0 3 0 4 0 1	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14855636529

(415)7707212489984(8020) **000001485563652 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 8 7 8 5	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 0 1 6 4 5 3		9 4 4 2 3 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
GOMEZ	SANCHEZ	JOSE	ALBERTO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 0 3 1 1 1 2

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	2 0 9 2 3 3 1 8		9 8 0 7 0 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
SANCHEZ	RODRIGUEZ	ALCIRA	CONSTANZA

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 0 4 0 2 2 0

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 0 7 0 6 6 5 3		2 2 0 7 4 7 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
LOPEZ	GARCIA	ANDRES	FELIPE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 2 0 2 2 0 8 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14855636529

(415)7707212489984(8020) **000001485563652 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 0 1 1 8 7 8 5	2	Impuestos de Bogotá	3 2	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y produ 4 6 6 1	

162. Nombre del establecimiento: COMBUSTIBLE Y TRANSPORTES HERNANDEZ

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1	

165. Dirección: DG 16 A 123 31

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
4 9 6 3 5 9	1 9 9 2 0 4 2 4	
168. Teléfono: 4 2 1 3 1 4 8	169. Fecha de cierre	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección:

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

BBVA
Net Cash

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **COMBUSTIBLES Y TRASN PORTES HERNANDEZ S A**, identificado(a) con NIT número **830.118.785-2** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0358000545** aperturada el **12 de julio del 2005**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **15 de mayo del 2023.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0358000545**
Cuenta de 16 dígitos:**0358000100000545**
Cuenta de 20 dígitos:**00130358000100000545**

Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA