	FUERZA AEREA 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	***158-04-A-COFAC-CODAF-2023***	
CONSECUTIVO PAQUETE	***004***	
PAC	***MARZO Y/O ABRIL 2024 R10***	***$ 504.678.125,00***
SALDO VIGENCIA	***$ 1.332.141.871,00***	
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 1.332.141.871,00***	

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
ASESOR (PERFIL COMPRAS)					
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	ENERO 29 - FEB 28 / 2024	ENERO 29 - FEB 28 / 2024	AS14. ERIKA MENDIETA
	1.2	REVISIÓN SIIOC2 (COMBUSTIBLE AVIACIÓN)			
	1.3	ACTA DE CONFIRMACIÓN DE LAS UNIDADES FAC (COMBUSTIBLE TERRESTRE)	N/A	N/A	
	1.4	ALIMENTACIÓN CUADROS EXCEL DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	ENERO 29 - FEB 28 / 2024	ENERO 29 - FEB 28 / 2024	
	1.5	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP	FEBRERO 29 / 2024	FEBRERO 29 / 2024	
ALMACENISTA					
2	2.1	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	FEBRERO 29 / 2024	MARZO 05 / 2024	T3 CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	FEBRERO 29 / 2024	MARZO 05 / 2024	T3 CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO					
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	MARZO 06 / 2024	MARZO 07 / 2024	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	MARZO 07 / 2024	8-03-2024	CT SANCHEZ CADENA DAVID
	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	MARZO 07 / 2024	MARZO 18 / 2024	TC OCTAVIO RINCON
	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)	MARZO 07 /2024	MARZO 18 / 2024	TC OCTAVIO RINCON
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:	2024-03-08-11:43 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	304024	**Fecha Registro:**	2024-03-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Compra de Combustibles		**Nro. Compromiso:**	16724	**Nro. Cdp:**	9424
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Antes del Iva:	504.678.125,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	504.678.125,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	830118785	**Razón Social:**	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	57933	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-03-08

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

Objeto.:	PAQUETE DE PAGO 4 CTO 158-04-A-COFAC-CODAF-2023

Capitán SANCHEZ CADENA DAVID
Especialista Seguimiento y Análisis combustibles

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	9
		Vigencia:	20/04/2023

Jefatura o Unidad:	**DILOA**		**CPA N°**	**053**	**Versión** (Iniciando en 1)	**2**
			Vigencia	**VF 2024**		
Dependencia Solicitante:	**SUBDIRECCIÓN COMBUSTIBLE**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)	**28-jun-2023**	**Fecha versión 1**	**28-abr-2023**

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO 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	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 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		ADQUISICIÓNCOMBUSTIBLEDEAVIACIÓN	15101504	Selección Abreviada Subasta Inversa	GLOBAL	1	$ 61.690.000.000,00	$ 61.690.000.000,00
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**								**$ 61.690.000.000,00**
																VALOR TOTAL CPA	**$ 61.690.000.000,00**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 65.000.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOA-SUCOM, SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA CUPO VIGENCIA FUTURA, SEGÚN RADICADO DE LA DGPPN-MHCPN°2-2023-019534 (24/ABR/2023) Y OFICIO HERMES N °FAC-S-2023-076799-CI/MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA (26/ABR/2023) APROBACIÓN CUPO DE VIGENCIAS FUTURAS FUNCIONAMIENTO ORDINARIAS 2024-2026//AUTORIZACIÓN DGPPN N° 6923 (24/ABR/2023) Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SIIF N° 7423 (25/ABR/2023)
Operación versión 2	($ 3.310.000.000,00)	A SOLICITUD DE DILOA-SUCOM, Y EN ATENCION AL CORREO DEL DIA 23 DE JUNIO POR ESTA DEPENDENCIA SE REQUERE LA REDUCCION DEL CPA, PARA FINANCIRAR PROCESOS DE VF 2024 ASI: CTO. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023 $1.500.000.000, CTO. 036-00-A-COFAC-DILOA-2023 $850.000.000, CTO. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 $350.000.000, CTO. 036-01-A-COFAC-DILOA-2023 $10.000.000, PROCESO EN ESTRUTURACION TECNICA $600.000.000.
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 61.690.000.000,00	

Elaboró: CT CRUZ VÁSQUEZ LEIDY MARCELA
JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA OTROS ORDENADORES

Vo.Bo. _____
TE. FRANCY MILENA MONSALVE BAUTISTA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL (E)

FIRMA _____
MY. LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHygomezc	Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-09-11:09 a. 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:	9424	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	2.211.491.875,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	2.211.491.875,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	12224	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	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						
					Total:	2.211.491.875,00	0,00	2.211.491.875,00	0,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO VIG ACT 1011723

CT. ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

Reporte 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:	2024-01-05-10:54 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9424 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16724	**Fecha Registro:**	2024-01-05	**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:	2.211.491.875,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.211.491.875,00	**Saldo x Obligar:**	2.211.491.875,00

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:	16774771	**Nombre:**	JUAN GUILLERMO TAMARA MELO	**Cargo:**	COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	158-04-A-COFAC-CODAF-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-11-09

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 REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		2.211.491.875,00	0,00		
					Total:	2.211.491.875,00	0,00	2.211.491.875,00	2.211.491.875,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO VIG ACT 1011723

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	2024-01-31	2,211,491,875.00	2,211,491,875.00	NINGUNO

CT. ORJUELA HERNANDEZ CARLOS MAURICIO
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:	COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Nombre del Supervisor de Contrato	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES
Ordenador del Gasto	BG. ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA
Contrato No.	158-04-A-COFAC-CODAF-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACIÓN VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
Valor inicial del contrato	$ 2.809.282.026,00
1o REDUCCIÓN (LIBERACIÓN RECURSOS VIG 2023)	-$ 106.857.698,00
Valor final del contrato	$ 2.702.424.328,00

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	**490.932.453,00**
TOTAL VIGENCIA 2023												**$ 490.932.453,00**
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. V.F. 2024	**2.211.491.875,00**
TOTAL VIGENCIA 2024												**$ 2.211.491.875,00**
TOTAL VIGENCIAS 2023 - 2024												**$ 2.702.424.328,00**
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	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	Diciembre 2023 y/o CXP 1º TRIMESTRE DE 2024	N/A	PRIMER PAGO PARCIAL PAC VIG 2023	02-02-01-003-003-03-**10**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 287.383.645,00	$ 287.383.645,00	$ 203.548.808,00
2	Diciembre 2023 y/o CXP 1º TRIMESTRE DE 2024	N/A	SEGUNDO PAGO PARCIAL - VIG 2023	02-02-01-003-003-03-**10**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 203.548.808,00	$ 203.548.808,00	$ -
3	Marzo y/o Abril 2024	N/A	TERCER PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-**10**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 374.671.879,00	$ 374.671.879,00	$ 1.836.819.996,00
4	Marzo y/o Abril 2024	N/A	CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-**10**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 504.678.125,00	$ 504.678.125,00	$ 1.332.141.871,00
TOTALES						**$ 1.370.282.457,00**	**$ 1.370.282.457,00**	**$ 1.332.141.871,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES
FECHA	7/03/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 004	FECHA 06/MARZO/2024
CONTRATO N°.	**158-04-A-COFAC-CODAF-2023**
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACIÓN VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato, es decir la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTISEIS PESOS CON 00/100 M/CTE ($2.809.282.026,00),** valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

PRESUPUESTO		
VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	VALOR TOTAL
$ 597.790.151,00	$ 2.211.491.875,00	**$ 2.809.282.026,00**

Lote	TIPO COMBUS	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	presupuesto vigencia 2023	presupuesto vigencia 2024	TOTAL	CTH Margen de Comercialización por Galón (MC) Antes de IVA
18	JET-A1	AL ALA	CUMARIBO	AEROPUERTO CUMARIBO	$ 53.318.860,00	$ 209.930.052,00	$ 263.248.912,00	$ 5.630,00
19	JET-A1	AL ALA	LA MACARENA	AEROPUERTO JAVIER NOREÑA VALENCIA	$ 69.795.880,00	$ 275.046.128,00	$ 344.842.008,00	$ 7.770,00
20	JET-A1	AL ALA	LA URIBE	AEROPUERTO LA URIBE	$ 6.955.250,00	$ 27.408.704,00	$ 34.363.954,00	$ 4.930,00
21	JET-A1	AL ALA	MITÚ	AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEON BENTLEY	$ 40.758.274,00	$ 160.617.008,00	$ 201.375.282,00	$ 17.245,00
22	JET-A1	AL ALA	PUERTO INIRIDA	AEROPUERTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO	$ 249.779.547,00	$ 984.311.641,00	$ 1.234.091.188,00	$ 14.335,00
23	JET-A1	AL ALA	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	AEROPUERTO JORGE ENRIGUE GONZÁLEZ TORRES	$ 34.133.400,00	$ 134.510.225,00	$ 168.643.625,00	$ 2.545,00
24	JET-A1	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO	$ 4.127.355,00	$ 16.264.757,00	$ 20.392.112,00	$ 4.780,00
25	JET-A1	AL ALA	SARAVENA	AEROPUERTO LOS COLONIZADORES	$ 30.705.641,00	$ 121.002.380,00	$ 151.708.021,00	$ 4.535,00
27	JET-A1	AL ALA	VILLAGARZÓN	AEROPUERTO CANANGUCHAL	$ 15.390.725,00	$ 63.614.396,00	$ 79.005.121,00	$ 5.520,00
45	JET-A1	AL ALA	AGUACHICA	AEROPUERTO HACARITAMA	$ 63.537.858,00	$ 108.606.811,00	$ 172.144.663,00	$ 3.276,00
54	AVGAS	AL ALA	ARAUCA	AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ QUIROZ	$ 4.195.797,00	$ 16.534.466,00	$ 20.730.263,00	$ 7.493,00
55	AVGAS	AL ALA	CUMARIBO	AEROPUERTO CUMARIBO	$ 4.492.927,00	$ 17.705.373,00	$ 22.198.300,00	$ 9.607,00
56	AVGAS	AL ALA	MITÚ	AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY	$ 5.493.537,00	$ 21.648.498,00	$ 27.142.035,00	$ 16.725,00
57	AVGAS	AL ALA	PUERTO INIRIDA	AEROPUERTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO	$ 5.407.393,00	$ 21.309.031,00	$ 26.716.424,00	$ 16.110,00
58	AVGAS	AL ALA	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	AEROPUERTO JORGE ENRIGUE GONZÁLEZ TORRES	$ 4.507.170,00	$ 17.431.778,00	$ 13.938.948,00	$ 5.610,00
59	AVGAS	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO	$ 4.590.537,00	$ 18.090.027,00	$ 22.680.564,00	$ 10.300,00
				TOTAL	$ 597.790.151,00	$ 2.211.491.875,00	$ 2.809.282.026,00	

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VR CONTRATO
02	02	01	003	003	03	10	2023	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	GLOB	597.790.151,00 COP
02	02	01	003	003	03	10	2024				2.211.491.875,00 COP
										TOTAL	2.809.282.026,00

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	11
		Vigencia:	30/06/2023

Jefatura o Unidad:	DILOA		CPA Nº	498	Versión (Iniciando en 1)	4
			Vigencia	Actual		
Dependencia Solicitante:	SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLE - SUCOM		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	18-ago-2023	Fecha versión 1	30-jun-2023

IMPUTACIÓN								RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA OTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUBC CTA	OBJ J	ORD	SUB ORD	ITEM	SUBC ITEM 1	SUBC 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	$ 18,500,000,000.00	$ 18,500,000,000.00
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							$ 18,500,000,000.00
																$ -
															VALOR TOTAL CPA	$ 18,500,000,000.00

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 249,730,000.00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA Y CDP PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 110 VR8, PARA INICIO DE PROCESO
Operación versión 2	$ 2,328,150,657.00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DE CPA 498 Y CDP 87023, PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 423 VR2, PRIORIZANDO LAS NECESIDADES DE LA FAC.
Operación versión 3	$ 1,444,440.19	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DE CPA 498 Y CDP 87023, PRODUCTO DE LA REDUCCIÓN DEL CPA 071 VR2, SEÚN MODIFICATORIO A LA ORDEN DE COMPRA Nº 100405 AJUSTANDO PARCIALMENTE LA DESCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN
Operación versión 4	$ 15,920,674,902.81	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM SE REQUIERE ADICIÓN DEL CPA 498 Y CDP 87023, SEGÚN APOYO PRESUPUESTAL, REALIZADO MEDIANTE MODIFICACIÓN PPTAL Nº 523 DEL 14 DE AGOSTO 2023.
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 18,500,000,000.00	

Natalia A. Yasnó A

Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

Vo.Bo.
TC. STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL

FIRMA
TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

GA-JEADA-FR-185 Versión 11 Página 1 de 1

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	9
	Vigencia:	20/04/2023

Jefatura o Unidad:	DILOA		CPA N°	053	Versión (iniciando en 1)	2
			Vigencia	VF 2024		
Dependencia Solicitante:	SUBDIRECCIÓN COMBUSTIBLE		Fecha ajuste (versión 2 en adelante)	28-jun-2023	Fecha versión 1	28-abr-2023

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO 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	SUBITEM	SUBITEM	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		ADQUISICIÓNCOMBUSTIBLEDEAVIACIÓN	15101504	Selección Abreviada Subasta Inversa	GLOBAL	1	$ 61.690.000.000,00	$ 61.690.000.000,00
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								$ 61.690.000.000,00
																	VALOR TOTAL CPA	$ 61.690.000.000,00

OPERACION	VALOR OPERACION	OBSERVACION
Valor inicial versión 1	$ 65.000.000.000,00	A SOLICITUD DE DILOA-SUCOM, SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA CUPO VIGENCIA FUTURA, SEGÚN RADICADO DE LA DGPPN-MHCPN*2-2023-019534 (24/ABR/2023) Y OFICIO HERMES N °FAC-S-2023-076799-CIMDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA (28/ABR/2023) APROBACIÓN CUPO DE VIGENCIAS FUTURAS FUNCIONAMIENTO ORDINARIAS 2024-2026/AUTORIZACIÓN DGPPN N° 6923 (24/ABR/2023) Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL SIIF N° 7423 (25/ABR/2023)
Operación versión 2	($ 3.310.000.000,00)	A SOLICITUD DE DILOA-SUCOM, Y EN ATENCION AL CORREO DEL DIA 23 DE JUNIO POR ESTA DEPENDENCIA SE REQUIERE LA REDUCCION DEL CPA, PARA FINANCIRAR PROCESOS DE VF 2024 ASI: CTO. 036-02-A-COFAC-DILOA-2023 $1.500.000.000, CTO. 036-00-A-COFAC-DILOA-2023 $680.000.000, CTO. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 $350.000.000, CTO. 036-01-A-COFAC-DILOA-2023 $10.000.000, PROCESO EN ESTRUTURACION TECNICA $600.000.000.
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 61.690.000.000,00	

Elaboró: CT CRUZ VASQUEZ LEIDY MARCELA
JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA OTROS ORDENADORES

Vo.Bo.
TE. PEDRO MILENA MONSALVE BAUTISTA
DIRECTOR DE PROGRAMACION PRESUPUESTAL (E)

FIRMA
MY. LUZ YENNIFER GARCIA ACOSTA
DIRECTOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO (E)

GA-JEADA-FR-185 Versión 9 Página 1 de 1

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-22-12:14 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:	87023	Fecha Registro:	2023-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	249.730.000,00	Valor Total Operaciones:	18.250.270.000,00	Valor Actual.:	18.500.000.000,00	Saldo x Comprometer:	18.500.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

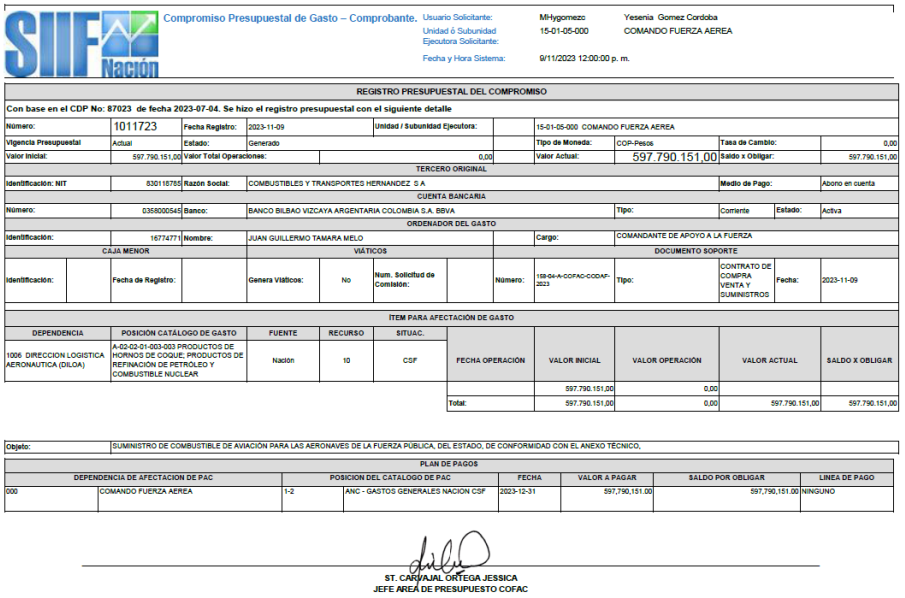
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	83723	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1008 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	2023-08-04		1.444.440,19			
					2023-08-22		15.920.674.902,81			
					2023-07-26	249.730.000,00	2.328.150.657,00			
					Total:	249.730.000,00	18.250.270.000,00	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00	0,00

Objeto:	DILOA -ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHygomezo Yesenia Gomez Cordoba
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 9/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 87023 de fecha 2023-07-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1011723	Fecha Registro:	2023-11-09	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:	597.790.151,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	597.790.151,00	Saldo x Obligar: 597.790.151,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830116785	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:	16774771	Nombre:	JUAN GUILLERMO TAMARA MELO	Cargo:	COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	159-04-A-COFAC-CODAF-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-09

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 REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nacion	10	CSF		597.790.151,00	0,00		
					Total:	597.790.151,00	0,00	597.790.151,00	597.790.151,00

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	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	597,790,151.00	597,790,151.00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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

FECHA CORTE	PAGOS PARCIALES	
	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes.	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibido a satisfacción por parte del supervisor.	Dentro de los 60 días siguiente a laradicación de documentos para pago.
Para el corte después del 21 de octubre de cada vigencia	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibidos a satisfacción por parte del supervisor.	Diciembre y/o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año siguiente.

	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. 5.En caso de no comprometer todos los recursos correspondientes al cierre de la vigencia fiscal 2023, los recursos sobrantes serán devueltos al Tesoro Público 6.El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 7.Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. (si aplica) **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. De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son: 1.Tarifa general de IVA del 19%, excepto los departamentos mencionados en el Artículo 424 del Estatuto Tributario: • Ley 1816 de 2016, Artículo 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

	Artículo 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. Artículo. 424. Bienes que no causan el impuesto. (..) 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. (…) • Ley 1816 de 2016, Artículo 181. Modifíquese el artículo 444 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: Artículo 444. Responsables en la venta de derivados del petróleo. Son responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores, los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales 2.Impuesto Nacional al Carbono: LEY 2277 DE 2022 (diciembre 13) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA UNA REFORMA TRIBUTARIA PARA LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES “ ARTÍCULO 47. Modifíquese el artículo 221 de la Ley 1819 de 2016, el cual quedará así: ARTÍCULO 221. IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO. El impuesto nacional al carbono es un gravamen que recae sobre el contenido de carbono equivalente (CO2eq) de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados del petróleo, gas fósil y sólidos que sean usados para combustión **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. 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.

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 deAV-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 galónofrecido 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.5520407
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3/11/2023 9:24:24 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	158-04-A-COFAC-CODAF-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACIÓN VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Si ☑No
Duración del contrato	13 Meses
Fecha de inicio de contrato	18 horas de tiempo transcurrido *(4/12/2023 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Si ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/04/2025 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/07/2025 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

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

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:* 8/11/2023 12:05:55 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO *Fecha de aprobación:* 8/11/2023 2:17:53 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5520407_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

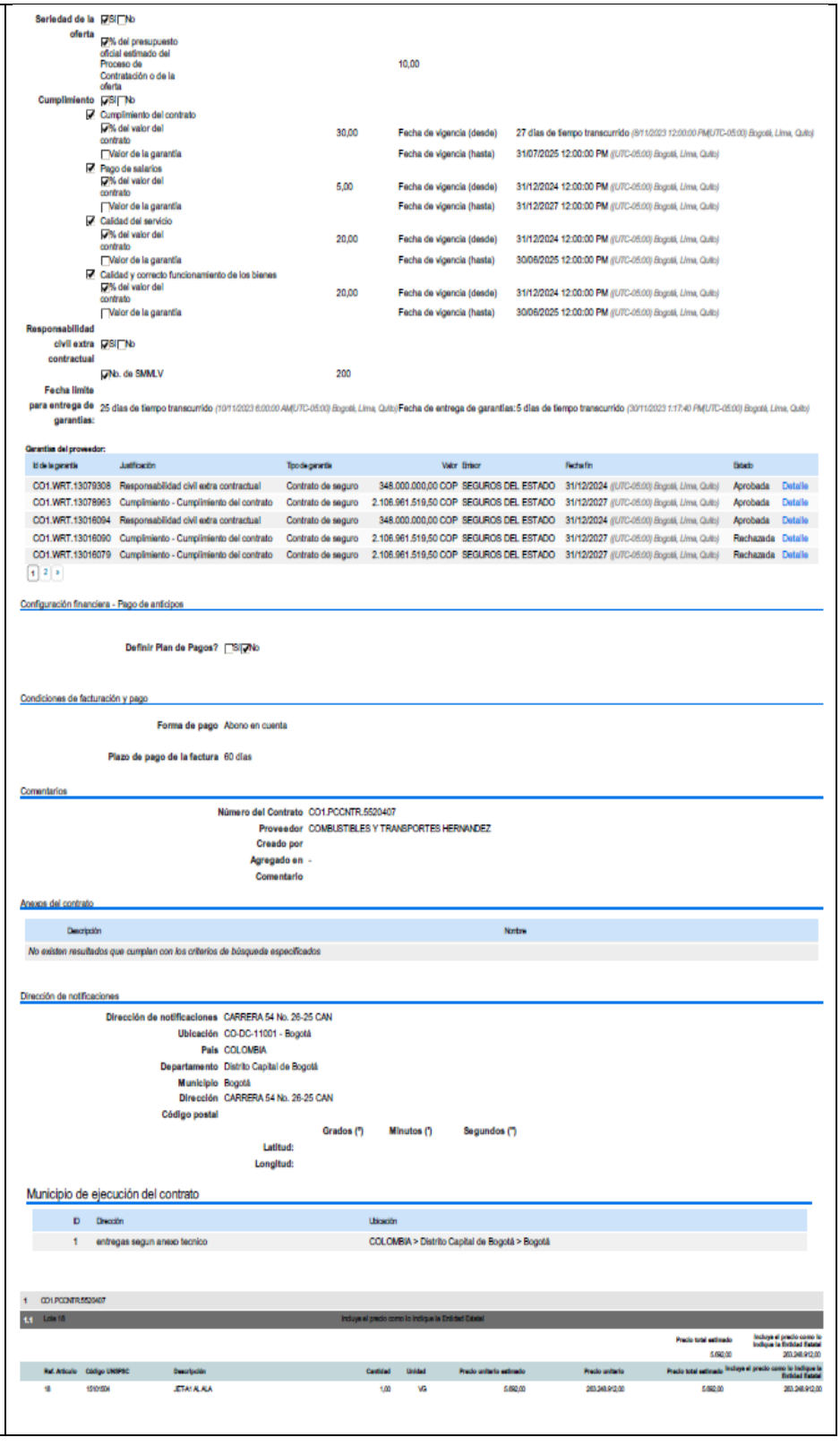
Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Si ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	31/12/2024 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

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 — 10,00

Cumplimiento ☑Si ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2025 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2024 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2024 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 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)	31/12/2024 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 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: 25 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 5 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 1:17:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13079308	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	348.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2024 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13078963	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.106.961.519,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2027 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13016094	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	348.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2024 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13016090	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.106.961.519,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2027 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.13016079	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.106.961.519,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2027 *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

1 2 »

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.PCCNTR.5520407
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 No. 26-25 CAN
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CARRERA 54 No. 26-25 CAN
Código postal

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

Municipio de ejecución del contrato

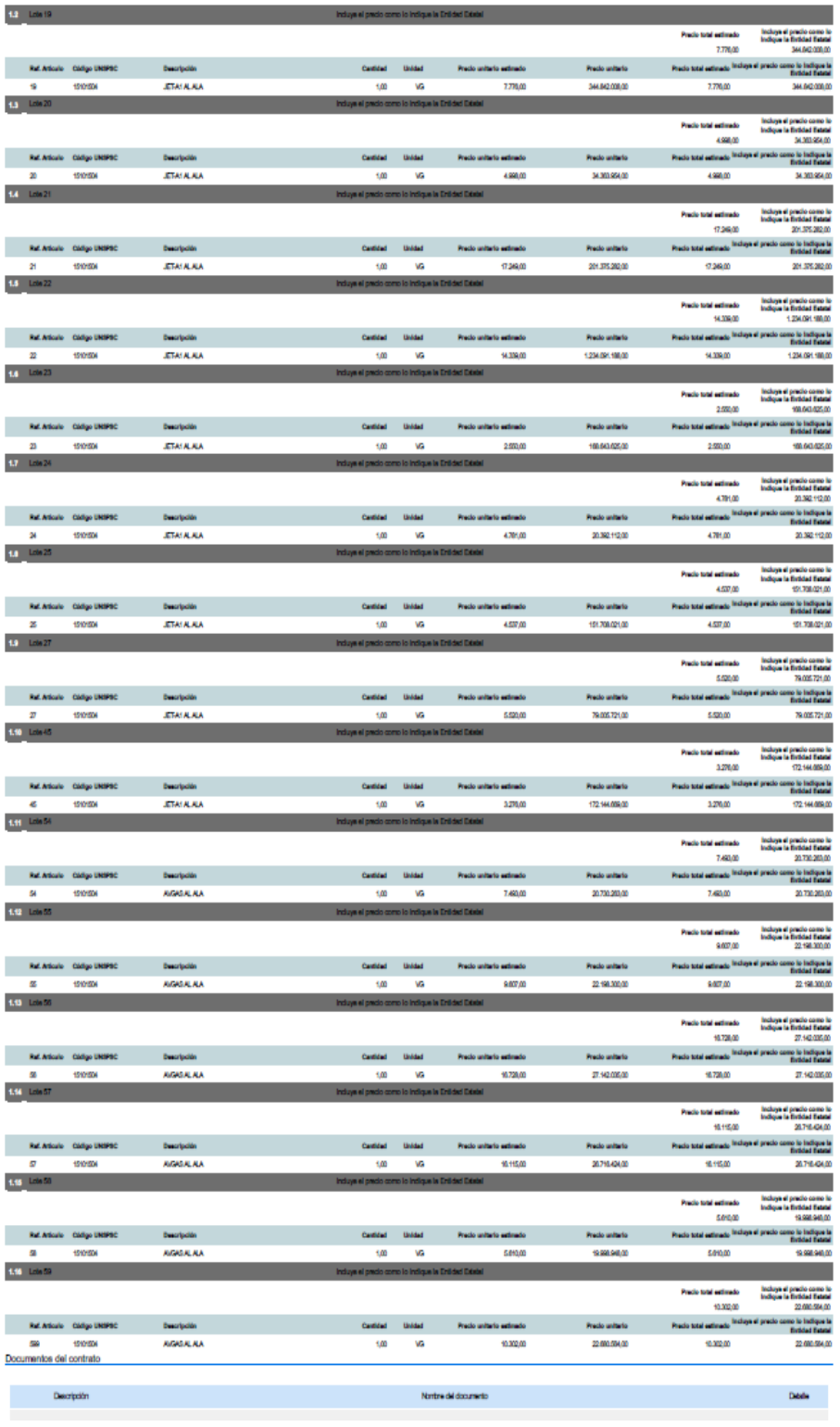
ID	Dirección	Ubicación
1	entregas segun anexo tecnico	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5520407

1.1 Lote 18 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado: 5.662,00 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 283.248.912,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
18	1510104	JETA Y ALALA	1,00	VG	5.662,00	283.248.912,00	5.662,00	283.248.912,00



1.2	Lote 19					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 7.776,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 344.642.008,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	19	1510151504	JETA1 AL ALA	1,00	VG	7.776,00	344.642.008,00	7.776,00	344.642.008,00
1.3	Lote 20					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 4.998,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 34.303.954,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	20	1510151504	JETA1 AL ALA	1,00	VG	4.998,00	34.303.954,00	4.998,00	34.303.954,00
1.4	Lote 21					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 17.249,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 201.375.282,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	21	1510151504	JETA1 AL ALA	1,00	VG	17.249,00	201.375.282,00	17.249,00	201.375.282,00
1.5	Lote 22					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 14.339,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 1.234.091.188,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	22	1510151504	JETA1 AL ALA	1,00	VG	14.339,00	1.234.091.188,00	14.339,00	1.234.091.188,00
1.6	Lote 23					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 2.050,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 169.643.625,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	23	1510151504	JETA1 AL ALA	1,00	VG	2.050,00	169.643.625,00	2.050,00	169.643.625,00
1.7	Lote 24					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 4.791,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 20.392.112,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	24	1510151504	JETA1 AL ALA	1,00	VG	4.791,00	20.392.112,00	4.791,00	20.392.112,00
1.8	Lote 25					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 4.537,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 151.708.021,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	25	1510151504	JETA1 AL ALA	1,00	VG	4.537,00	151.708.021,00	4.537,00	151.708.021,00
1.9	Lote 27					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 5.020,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 79.005.721,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	27	1510151504	JETA1 AL ALA	1,00	VG	5.020,00	79.005.721,00	5.020,00	79.005.721,00
1.10	Lote 45					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 3.276,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 172.144.656,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	45	1510151504	JETA1 AL ALA	1,00	VG	3.276,00	172.144.656,00	3.276,00	172.144.656,00
1.11	Lote 54					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 7.460,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 20.730.263,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	54	1510151504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	7.460,00	20.730.263,00	7.460,00	20.730.263,00
1.12	Lote 55					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 9.607,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 22.198.300,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	55	1510151504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	9.607,00	22.198.300,00	9.607,00	22.198.300,00
1.13	Lote 56					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 16.728,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 27.142.035,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	56	1510151504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	16.728,00	27.142.035,00	16.728,00	27.142.035,00
1.14	Lote 57					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 16.115,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 20.716.424,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	57	1510151504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	16.115,00	20.716.424,00	16.115,00	20.716.424,00
1.15	Lote 58					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 5.010,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 19.998.948,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	58	1510151504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	5.010,00	19.998.948,00	5.010,00	19.998.948,00
1.16	Lote 59					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 10.302,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 22.680.594,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	59	1510151504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	10.302,00	22.680.594,00	10.302,00	22.680.594,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Débile

1. CPA No. 498 VER.4 DILOAVIG 2023.pdf	1. CPA No. 498 VER.4 DILOAVIG 2023.pdf (detalle)
2. CPA No. 053 VER.2 V.F. 2024 DILOA VIGENCIA 2024.pdf	2. CPA No. 053 VER.2 V.F. 2024 DILOA VIGENCIA 2024.pdf (detalle)
3. CDP 87023-DILOA-ADICION VR 4 VIGENCIA 2023.pdf	3. CDP 87023-DILOA-ADICION VR 4 VIGENCIA 2023.pdf (detalle)
4. OFICIO VIGENCIAS FUTURAS.pdf	4. OFICIO VIGENCIAS FUTURAS.pdf (detalle)
5. RUT CTH.pdf	5. RUT CTH.pdf (detalle)
6. CERTIFICACION BANCARIA BBVA MAYO15.pdf	6. CERTIFICACION BANCARIA BBVA MAYO15.pdf (detalle)
7. SIIF.pdf	7. SIIF.pdf (detalle)
ANEXO CLAUSULADO 158-004CTH.docx	ANEXO CLAUSULADO 158-004CTH.docx (detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN GUILLERMO TÁM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 16774771	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS ALBERTO ZAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 4615593	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	JUAN GUILLERMO TÁM	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento 16774771	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO	27 días de tiempo transcurrido (8/11/2023 2:17:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO
Supervisor	CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNÁNDEZ	27 días de tiempo transcurrido (8/11/2023 2:17:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO
Ordenador del pago	JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO	27 días de tiempo transcurrido (8/11/2023 2:17:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ SI ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	2.809.282.026
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalías - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	2.809.282.026

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Si ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-05-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 87023	CDP	Generado	18.500.000.000 COP		15-01-05-000	Editar
☐ 7423	Vigencia futura ordinaria	Tramitada	258.976.193.268,75 COP		15-01-05-000	Editar

Saldo de CDP: 18.500.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 258.976.193.268,75 COP
Saldo total a comprometer:
Última consulta a SIIF: No validado
Fecha de consulta SIIF: 7/09/2023 3:42 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 1011723	Presupuestal (CDP)	9/11/2023 12:00 AM	Generado	597.790.151 COP	597.790.151 COP		A-02-02-01-003-003	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 597.790.151 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 597.790.151 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 10/11/2023 9:19 PM

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 158-04-A-COFAC-CODAF-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SAS

Entre los suscritos: Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.774.771 expedida en Cali, quien actúa en calidad de COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 1905 del 17 de septiembre de 2022, debidamente posesionado y en uso de las facultades y funciones dadas mediante la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 actuando en nombre y representación de LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, con NIT 899.999.102-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL 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. 830.118.765-2, 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 **$2.809.282.026** distribuido así:

Lote	TIPO COMBUS	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	presupuesto vigencia 2023	presupuesto vigencia 2024	TOTAL	CFR Margen de Comercialización por Galón (MC) Antes de IVA
10	JET-A1	AL ALA	CUMARIBO	AEROPUERTO CUMARIBO	$ 93.238.080,00	$ 209.930.852,00	$ 303.168.932,00	$ 9.000,00
19	JET-A1	AL ALA	LA MACARENA	AEROPUERTO JAVIER NORIEGA VALENCIA	$ 69.791.080,00	$ 237.848.120,00	$ 344.812.080,00	$ 7.700,00
20	JET-A1	AL ALA	LA LIBRE	AEROPUERTO LA LIBRE	$ 6.955.230,00	$ 21.480.784,00	$ 28.060.954,00	$ 4.900,00
21	JET-A1	AL ALA	MITÚ	AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEON BENTLEY	$ 46.756.274,00	$ 164.611.080,00	$ 211.375.282,00	$ 12.045,00
22	JET-A1	AL ALA	PUERTO INIRIDA	AEROPUERTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO	$ 245.778.547,00	$ 784.318.648,00	$ 1.034.856.180,00	$ 14.865,00
23	JET-A1	AL ALA	SAN JOSE DEL GUAVIARE	AEROPUERTO JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ TORRES	$ 34.350.480,00	$ 114.590.225,00	$ 148.640.625,00	$ 2.545,00
24	JET-A1	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO	$ 4.121.055,00	$ 16.264.757,00	$ 20.392.162,00	$ 4.300,00
25	JET-A1	AL ALA	LARAVENA	AEROPUERTO LUIS COLOMBIA BORES	$ 28.908.443,00	$ 121.802.580,00	$ 150.308.023,00	$ 4.505,00
27	JET-A1	AL ALA	VILLAVICENCIO	AEROPUERTO CARIMAGUA	$ 15.956.125,00	$ 63.894.596,00	$ 79.805.721,00	$ 5.520,00
28	JET-A1	AL ALA	ARAUCARICA	AEROPUERTO BACARITAMA	$ 64.937.855,00	$ 186.806.041,00	$ 251.744.045,00	$ 3.296,00
34	AVGAS	AL ALA	ARAUCA	AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ	$ 4.195.350,00	$ 16.934.466,00	$ 21.129.260,00	$ 7.493,00
18	AVGAS	AL ALA	CUMARIBO	AEROPUERTO CUMARIBO	$ 4.482.827,00	$ 17.905.370,00	$ 22.388.580,00	$ 9.660,00
26	AVGAS	AL ALA	MITÚ	AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEON BENTLEY	$ 5.450.550,00	$ 21.848.486,00	$ 27.299.036,00	$ 16.705,00
37	AVGAS	AL ALA	PUERTO INIRIDA	AEROPUERTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO	$ 5.481.080,00	$ 21.908.031,00	$ 27.389.424,00	$ 16.100,00
38	AVGAS	AL ALA	SAN JOSE DEL GUAVIARE	AEROPUERTO JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ TORRES	$ 4.507.170,00	$ 18.454.730,00	$ 22.961.940,00	$ 5.600,00
39	AVGAS	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO	$ 4.598.557,00	$ 18.090.827,00	$ 22.689.384,00	$ 10.900,00
				TOTAL	$ 557.790.151,00	$ 2.271.491.875,00	$ 2.809.282.026,00	

2.1.1 Procedimiento de Actualización de precios

La adjudicación se realizó por el valor total del presupuesto para las vigencias 2023 y 2024 de cada lote, y la actualización de precios para la vigencia 2024 referente al margen de comercialización antes de IVA por lote, contemplados en la oferta económica, serán actualizados de la siguiente manera:

Vigencia 2024: Los valores del margen de comercialización de la vigencia 2024, corresponderá a los valores unitarios del 2023 de la oferta adjudicataria, ajustados con base en el incremento del IPC del 2023 y se actualizará en los primeros diez (10) días hábiles de mes de enero del año 2024, mediante la Suscripción de un Modificatorio al Contrato Principal, de acuerdo con el procedimiento establecido

Protocolo para realizar la actualización de precios por parte del Supervisor:
El Supervisor del Contrato deberá adelantar la correspondiente actualización de precios en la vigencia 2024 de la siguiente manera:

1. De acuerdo con el incremento del IPC de 2023, los diez primeros diez (10) días hábiles del mes de enero de cada año (según aplique para cada vigencia), el Supervisor deberá actualizar los valores de referencia del margen de comercialización del Contrato establecidos en la vigencia anterior.

2. El Supervisor, mediante un oficio deberá enviarle al Contratista los precios unitarios ajustados de acuerdo con el IPC de 2023, para su respectivo conocimiento y aprobación.

3. El Contratista mediante un oficio, deberá enviar al Supervisor del Contrato la respectiva aceptación de los precios para la vigencia correspondiente.

4. El Supervisor, enviará al Ordenador del Gasto los soportes correspondientes para la aprobación del Contrato Modificatorio. El Ordenador del Gasto enviará a la Dirección de Compras Públicas la solicitud de modificatorio del Contrato Principal para la formalización de los precios que apliquen en la vigencia correspondiente.

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

CTA PROD	SUBC SUBP	OBJG PROY	OBD SPRY	SUB OBD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VR CONTRATO
02	02	01	085	003	03	10	2023	A2A-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	GLOB	557.790.151,00 COP
02	02	01	085	003	03	10	2024				2.271.491.875,00 COP
										TOTAL	2.809.282.026,00

2.3 **FORMA DE PAGO**:

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 158-04-A-COFAC-CODAF-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SAS

Forma de pago

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

FECHA CORTE	PAGOS PARCIALES	
	VALOR A PAGAR	PAC
El supervisor hará el corte de facturación los días 20 de cada mes.	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibido a satisfacción por parte del supervisor.	Dentro de los 60 días siguiente a laradicación de documentos para pago.
Para el corte después de 21 de octubre de cada vigencia	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibidos a satisfacción por parte del supervisor.	Diciembre y/o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año siguiente.

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.
5. En caso de no comprometer todos los recursos correspondientes al cierre de la vigencia fiscal 2023, los recursos sobrantes serán devueltos al Tesoro Público
6. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
7. Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. (si aplica)

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.

De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:

1. **Tarifa general de IVA del 19%**, excepto los departamentos mencionados en el Artículo 424 del Estatuto Tributario: • Ley 1816 de 2016, Artículo 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

Artículo 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.

Artículo. 424. Bienes que no causan el impuesto.
(...)
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.
(....)
• Ley 1816 de 2016, Artículo 181. Modifíquese el artículo 444 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 444. Responsables en la venta de derivados del petróleo. Son responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores, los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales

2. **Impuesto Nacional al Carbono: LEY 2277 DE 2022 (diciembre 13)**

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA UNA REFORMA TRIBUTARIA PARA LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES "
ARTÍCULO 47. Modifíquese el artículo 221 de la Ley 1819 de 2016, el cual quedará así:
ARTÍCULO 221. IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO. El impuesto nacional al carbono es un gravamen que recae sobre el contenido de carbono equivalente (CO_2eq) de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados del petróleo, gas fósil y sólidos que sean usados para combustión

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.

Cláusula 3 - Plazo ejecución del contrato

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 158-04-A-COFAC-CODAF-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SAS

Plazo de ejecución del contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. **NOTA ACLARATORIA:** La administración en aras de cumplir con los principios rectores de la contratación pública, velando por la administración de los recursos del Estado y teniendo en cuenta que actualmente existen contratos u órdenes de compra vigentes (Descritos Numeral 1.1 del EDP) con lotes que se encuentran también en el presente proceso, la administración efectuará pedidos a las empresas que sean adjudicatarias de este proceso en alguno de los siguientes casos: • Cuando el contrato u orden de compra actual haya finalizado su plazo de ejecución. • Cuando el contrato u orden de compra actual haya agotado los recursos. • En caso que el contrato u orden de compra actual aun cuenta con recursos y plazo de ejecución, pero se destine exclusivamente para otros lotes diferentes a los del proceso actual o algunos lotes en particular. • En todo caso no se permite el suministro de combustible en el mismo lote con cargo a diferentes contratos simultáneamente. • Lo anterior será informado por parte del supervisor al contratista, será registrado en el acta de inicio del contrato y actualizado en las actas de conciliación realizadas mensualmente

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. Esta 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 Guia 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

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 158-04-A-COFAC-CODAF-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SAS

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.

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.

CLAUSULADO ADICIONAL AL CONTRATO ELECTRONICO DE SUMINISTRO No. 158-04-A-COFAC-CODAF-2023 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SAS

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.

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. SANCHEZ CADENA DAVID	

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 - Anti soborno y Anticorrupción

EL CONTRATISTA deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y anti soborno, 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 Anti soborno 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

Página 6 de 6

CONTRATISTA	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES (SUPERVISOR PRINCIPAL) CT. DAVID SÁNCHEZ CADENA (SUPERVISOR SUPLENTE)
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$2.809.282.026,00**

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. **NOTA ACLARATORIA:** La administración en aras de cumplir con los principios rectores de la contratación pública, velando por la administración de los recursos del Estado y teniendo en cuenta que actualmente existen contratos u órdenes de compra vigentes (Descritos Numeral 1.1 del EDP) con lotes que se encuentran también en el presente proceso, la administración efectuará pedidos a las empresas que sean adjudicatarias de este proceso en alguno de los siguientes casos: □ Cuando el contrato u orden de compra actual haya finalizado su plazo de ejecución. □ Cuando el contrato u orden de compra actual haya agotado los recursos. □ En caso que el contrato u orden de compra actual aun cuenta con recursos y plazo de ejecución, pero se destine exclusivamente para otros lotes diferentes a los del proceso actual o algunos lotes en particular. □ En todo caso no se permite el suministro de combustible en el mismo lote con cargo a diferentes contratos simultáneamente. □ Lo anterior será informado por parte del supervisor al contratista, será registrado en el acta de inicio del contrato y actualizado en las actas de conciliación realizadas mensualmente.
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA SUSCRIPCIÓN	31 de diciembre de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACIÓN VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato, es decir la suma de **DOS MIL SETECIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00/100 M/CTE ($2.702.424.328,00),** valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

PRESUPUESTO		
VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	VALOR TOTAL
$ 490.932.453,00	$ 2.211.491.875,00	**$ 2.702.424.328,00**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA

ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

Por la cual se liberan los recursos sobrantes del contrato No. 158-04-A-COFAC-CODAF-2023, celebrado entre el Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aeroespacial Colombiana y COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A., cuyo objeto es: "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS".

CONSIDERANDO:

Vigencia 2023:

1. Que con fecha 08 de noviembre de 2023, la Fuerza Aeroespacial Colombiana – Comando de Apoyo a la Fuerza, celebró con la empresa COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A., el contrato No. 158-04-A-COFAC-CODAF-2023, por valor de 2.809.282.026 DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTISEIS PESOS MCTE, con recursos por valor de $ 597.790.151,00 de la vigencia 2023 amparado con CPA 498 (2023) y CDP 87023 y $2.211.491.875,00 con cargo a la vigencia futura 2024.
2. Que el plazo de ejecución del contrato, es hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos del contrato, lo que primero ocurra.
3. Que mediante acta de fecha 04 de enero se evidencia el soporte de la conciliación de cuentas del contrato, realizada por la Compañía y la Entidad, dejando constancia de lo siguiente:

   a. Que el valor del contrato para la vigencia 2023 fue de $ 597.790.151,00 y el valor ejecutado: $ 490.932.453,00 que corresponde al 82.12% de su ejecución, quedando un saldo final de $ 106.857.698,00 pesos Mcte.

RESUELVE

El señor Mayor General JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO Comandante de Apoyo a la Fuerza y la señora SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A., resuelven liberar la suma de **$ 106.857.698,00** CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEIS CIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y en los siguientes términos:

No. CRP	1011723
VIGENCIA	2023

	 **RUBRO PRESUPUESTAL** 02-02-01-003-003 **RECURSO** 10 **VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA 2023** $ 597.790.151,00 **VALOR PAGOS REALIZADOS V2023** $ 287.383.645,00 **VALOR PAGOS PENDIENTES / PAC DIC 2023 Y/O CXP (TRIM I 2024)** $ 203.548.808,00 **VALOR A LIBERAR** **$ 106.857.698,00** No siendo más el motivo de la presente, se firma la siguiente acta por los que en ella intervinieron el día treinta y uno (31) del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023). **POR EL MINISTERIO:** MG. JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO Comandante de Apoyo a la Fuerza **POR EL CONTRATISTA:** SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A., **VoBo:** TC CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ **Supervisor Principal** TC. HERNAN QUINTERO OVIEDO **Gerente de Proyecto** Que el modificatorio correspondió a la liberación de recursos en la vigencia 2023 del R10 de la suma de $106.857.698,00 correspondiente al CPA 498, CDP 87023 y CRP 1011723.
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. **NOTA ACLARATORIA:** La administración en aras de cumplir con los principios rectores de la contratación pública, velando por la administración de los recursos del Estado y teniendo en cuenta que actualmente existen contratos u órdenes de compra vigentes (Descritos Numeral 1.1 del EDP) con lotes que se encuentran también en el presente proceso, la administración efectuará pedidos a las empresas que sean adjudicatarias de este proceso en alguno de los siguientes casos: □ Cuando el contrato u orden de compra actual haya finalizado su plazo de ejecución. □ Cuando el contrato u orden de compra actual haya agotado los recursos.

	□ En caso que el contrato u orden de compra actual aun cuenta con recursos y plazo de ejecución, pero se destine exclusivamente para otros lotes diferentes a los del proceso actual o algunos lotes en particular. □ En todo caso no se permite el suministro de combustible en el mismo lote con cargo a diferentes contratos simultáneamente. □ Lo anterior será informado por parte del supervisor al contratista, será registrado en el acta de inicio del contrato y actualizado en las actas de conciliación realizadas mensualmente.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$2.702.424.328,00**

En Bogotá D.C, el día 06 del mes de marzo de 2024, se reunieron el señor Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA en calidad de Ordenador del Gasto, el señor Teniente Coronel OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA y la señora SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA en su calidad de Proveedor Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A. contratista; efectúan 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 logísticos o cuyo Objeto Obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		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	**$2.809.282.026,00**	
VIGENCIA 2023	**$597.790.151,00**	
1.ª REDUCCIÓN X LIBERACIÓN RECURSOS VIG 2023 R10	$106.857.698,00	
VIGENCIA 2024	**$2.211.491.875,00**	
VALOR FINAL CONTRATO	**$2.702.424.328,00**	

VALOR INICIAL VIGENCIA 2023	**$597.790.151,00**	
1.ª REDUCCIÓN X LIBERACIÓN RECURSOS VIG 2023 R10	$106.857.698,00	
VALOR FINAL VIGENCIA 2023	**$ 490.932.453,00**	
PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2023	$287.383.645,00 R10	Certificación No FAC-S-2023-009901-CP - OP 36019024 / CXP 1º TRIMESTRE DE 2024
SEGUNDO PAGO PARCIAL VIG 2023	$203.548.808,00 R10	Certificación No FAC-S-2024-000255-CP - OP 40106324 / PAC CXP 1º TRIMESTRE DE 2024
SALDO VIGENCIA 2023	**$0,00**	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2024	**$2.211.491.875,00**	
TERCER PAGO PARCIAL VIG 2024	$374.671.879,00 R10	PAC MARZO Y/O ABRIL DE 2024
CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024	**$504.678.125,00 R10**	**PAC MARZO Y/O ABRIL DE 2024**
SALDO VIGENCIA 2024	**$1.332.141.871,00**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$1.332.141.871,00**	

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): CH57591, CH57592, CH57596, CH57597, CH57593, CH57600, CH57598, CH57594, CH57595, CH57601, CH57602, CH57687, CH57689, CH57690, CH57691, CH57692, CH57693, CH57694, CH57759, CH57760, CH57761, CH57762, CH57763, CH57764, CH57768, CH57765, CH57766, CH57767, CH57769, CH57770, CH57599, CH57688, CH57695, CH57843, CH57845, CH57846, CH57847, CH57849, CH57848, CH57850, CH57851, CH57852, CH57853, CH57857, CH57858, CH57931, CH57859, CH57860, CH57932, CH57934, CH57936, CH57935, CH57937, CH57938, CH57939, CH57854 CH57941, CH57844, CH57855, CH57856, CH57942, CH57940, CH57933.	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

OBSERVACIONES

N/A

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

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

Teniente Coronel **OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES**
SUPERVISOR

Brigadier General **ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA**
ORDENADOR DEL GASTO

ELABORÓ: AS14. ERIKA MENDIETA / ARSEC

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

CONTRATO No. 158-04-A-COFAC-CODAF-2023 SUMINISTRO COMBUSTIBLE
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No.4600224072
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR INICIAL V2023 R10	**597.790.151,00**
1.ª MOD - REDUCCIÓN X LIBERACIÓN RECURSOS VIG 2023 R10	-106.857.698,00
VALOR TOTAL VIG 2022	**490.932.453,00**
VALOR INICIAL V2024 R10	**2.211.491.875,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**2.702.424.328,00**
VALOR VIG 2023	**490.932.453,00**
VALOR PAGO REALIZADO PAC CXP 1º TRIMESTRE DE 2024 R10	490.932.453,00
SALDO VIG 2023	**-**
VALOR VIG 2024	**2.211.491.875,00**
VALOR PAGO TRAMITADO PAC MARZO Y/O ABRIL 2024 R10	374.671.879,00
VALOR PRESENTE PAGO TRAMITADO PAC MARZO Y/O ABRIL 2024 R10	**504.678.125,00**
SALDO TOTAL VIGENCIA 2024	**1.332.141.871,00**
NOTAS DÉBITO V2024	**-16.201.205,00**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**1.332.141.871,00**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500474057	5003315058	MITÚ	29/02/2024	49.790.646,00	1.569,00	CH57591	49.790.646,00	49.790.646,00
	5003315062	SARAVENA		1.730.965,00	97,00	CH57592	1.730.965,00	1.730.965,00
	5003315094	CUMARIBO		3.940.245,00	207,00	CH57596	3.940.245,00	3.940.245,00
	5003315096	MACARENA		2.748.732,00	129,00	CH57597	2.748.732,00	2.748.732,00
	5003315097	MITÚ		12.886.434,00	407,00	CH57593	12.886.434,00	12.886.434,00
	5003315099	PUERTO INÍRIDA		5.724.882,00	201,00	CH57600	5.724.882,00	5.724.882,00
	5003315100	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		1.279.036,00	82,00	CH57598	1.279.036,00	1.279.036,00
	5003315102	SARAVENA		533.160,00	30,00	CH57594	533.160,00	533.160,00
	5003315104	URIBE		12.624.570,00	691,00	CH57595	12.624.570,00	12.624.570,00
	5003315107	PUERTO INÍRIDA		4.551.200,00	160,00	CH57601	4.551.200,00	4.551.200,00
	5003315108	CUMARIBO		1.301.384,00	68,00	CH57602	1.301.384,00	1.301.384,00
	5003315110			4.442.104,00	232,00	CH57687	4.442.104,00	4.442.104,00
	5003315124			6.425.328,00	336,00	CH57689	6.425.328,00	6.425.328,00
	5003315126	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		5.123.109,00	327,00	CH57690	5.123.109,00	5.123.109,00
	5003315129	SAN VICENTE DEL CAGUÁN		362.200,00	20,00	CH57691	362.200,00	362.200,00
	5003315132	CUMARIBO		9.561.528,00	492,00	CH57692	9.561.528,00	9.561.528,00
	5003315146	SARAVENA		817.695,00	45,00	CH57693	817.695,00	817.695,00
	5003315149	URIBE		597.408,00	32,00	CH57694	597.408,00	597.408,00
4500474067	5003315152	AGUACHICA		3.279.200,00	200,00	CH57759	3.279.200,00	3.279.200,00
	5003315164	URIBE		4.272.710,00	230,00	CH57760	4.272.710,00	4.272.710,00
	5003315166	MACARENA		19.325.971,00	889,00	CH57761	19.325.971,00	19.325.971,00
	5003315168	MITÚ		32.543.316,00	1.014,00	CH57762	32.543.316,00	32.543.316,00
	5003315170	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		1.057.914,00	66,00	CH57763	1.057.914,00	1.057.914,00
	5003315195	VILLAGARZÓN		41.085.680,00	2.131,00	CH57764	41.085.680,00	41.085.680,00
	5003315197	PUERTO INÍRIDA		15.840.425,00	545,00	CH57768	15.840.425,00	15.840.425,00
	5003315202	VILLAGARZÓN		2.992.528,00	154,00	CH57765	2.992.528,00	2.992.528,00
	5003315244	CUMARIBO		2.184.591,00	111,00	CH57766	2.184.591,00	2.184.591,00
	5003315245	MACARENA		3.490.686,00	159,00	CH57767	3.490.686,00	3.490.686,00
	5003315246	CUMARIBO		4.673.403,00	237,00	CH57769	4.673.403,00	4.673.403,00
	5003315248	MACARENA		1.957.288,00	89,00	CH57770	1.957.288,00	1.957.288,00
	5003315250			2.913.800,00	136,00	CH57599	2.913.800,00	2.913.800,00
	5003315251			1.863.540,00	87,00	CH57688	1.863.540,00	1.863.540,00
	5003315253	CUMARIBO		875.475,00	27,00	CH57695	875.475,00	875.475,00
4500474163	5003315312	PUERTO INÍRIDA		2.858.268,00	98,00	CH57843	2.858.268,00	2.858.268,00
	5003315313	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		1.642.058,00	101,00	CH57845	1.642.058,00	1.642.058,00
	5003315334	AGUACHICA		5.336.184,00	322,00	CH57846	5.336.184,00	5.336.184,00
	5003315335	CUMARIBO		7.468.362,00	381,00	CH57847	7.468.362,00	7.468.362,00
	5003315336	MACARENA		481.250,00	22,00	CH57849	481.250,00	481.250,00
	5003315337	PUERTO INÍRIDA		53.829.650,00	1.853,00	CH57848	53.829.650,00	53.829.650,00
	5003315339	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		7.322.745,00	453,00	CH57850	7.322.745,00	7.322.745,00
	5003315340	AGUACHICA		1.686.774,00	102,00	CH57851	1.686.774,00	1.686.774,00
	5003315342	PUERTO INÍRIDA		17.409.000,00	600,00	CH57852	17.409.000,00	17.409.000,00
	5003315354	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		2.580.960,00	160,00	CH57853	2.580.960,00	2.580.960,00
	5003315355	MACARENA		15.789.816,00	708,00	CH57857	15.789.816,00	15.789.816,00
	5003315357	AGUACHICA		4.324.290,00	255,00	CH57858	4.324.290,00	4.324.290,00
	5003315358	CUMARIBO		1.639.016,00	82,00	CH57931	1.639.016,00	1.639.016,00
	5003315359	MITÚ		30.755.945,00	943,00	CH57859	30.755.945,00	30.755.945,00
4500474164	5003315360	SARAVENA		3.483.036,00	186,00	CH57860	3.483.036,00	3.483.036,00
	5003315361	CUMARIBO		6.257.496,00	313,00	CH57932	6.257.496,00	6.257.496,00
	5003315362	MACARENA		28.187.490,00	1.145,00	CH57934	25.493.425,00	28.187.490,00
					121,00	CH57936	2.694.065,00	
	5003315363	URIBE		12.766.728,00	664,00	CH57935	12.766.728,00	12.766.728,00
	5003315394	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		678.755,00	41,00	CH57937	678.755,00	678.755,00
	5003315395	URIBE		2.932.551,00	153,00	CH57938	2.932.551,00	2.932.551,00
	5003315396	MACARENA		15.939.592,00	716,00	CH57939	15.939.592,00	15.939.592,00
	5003315397	PUERTO INÍRIDA		2.450.984,00	52,00	CH57854	2.055.664,00	2.450.984,00
					10,00	CH57941	395.320,00	
	5003315398	AGUACHICA		2.799.552,00	168,00	CH57844	2.799.552,00	2.799.552,00
	5003315399	PUERTO INÍRIDA		2.016.132,00	51,00	CH57855	2.016.132,00	2.016.132,00
	5003315400	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		533.102,00	19,00	CH57856	533.102,00	533.102,00
	5003315401	MITÚ		1.085.508,00	27,00	CH57942	1.085.508,00	1.085.508,00
	5003315402			8.675.856,00	266,00	CH57940	8.675.856,00	8.675.856,00
	5003315403	AGUACHICA		949.872,00	56,00	CH57933	949.872,00	949.872,00
TOTAL				**504.678.125,00**	**21.268,00**		**504.678.125,00**	**504.678.125,00**

CT. DAVID SÁNCHEZ CADENA
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANALISIS COMBUSTIBLES

TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES
JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. MAURICIO LEÓN GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

AS14. ERIKA DEL CARMEN MENDIETA NUMPAQUE
ASISTENTE DE GESTION CONTABLE

7 de marzo de 2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315058-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MD21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474057	FAC1285

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57591 / CONSUMO AERONAVES MITÚ / T1. CASTILLO CESAR 1022335027

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		475,00	GLN	31.734,00	15.073.650,00
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		173,00	GLN	31.734,00	5.489.982,00
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		250,00	GLN	31.734,00	7.933.500,00
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		412,00	GLN	31.734,00	13.074.408,00
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		259,00	GLN	31.734,00	8.219.106,00

TOTALES **49.790.646,00**

MONTO: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 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 CH57591

CUFE: 327522df68ed7187fbc76c95c937b877061aa26dfee46fca77fdea92e2aa46f2f9ccd407a02f13019ca2fe4f1aba72cc

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:	26/01/2024 12:01:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	26/mar/2024
Fecha Validación:	26/01/2024 12:51:26 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
475,00	48384	19/01/2024	FAC1285	MITU	31.734,00	15.073.650,00
173,00	48389	19/01/2024	FAC1256	MITU	31.734,00	5.489.982,00
250,00	48392	19/01/2024	FAC1256	MITU	31.734,00	7.933.500,00
412,00	48396	19/01/2024	FAC1285	MITU	31.734,00	13.074.408,00
259,00	48398	19/01/2024	FAC1256	MITU	31.734,00	8.219.106,00
GLS: 1.569,00						

ENERO 19 / 2024

RADICADO: ENERO 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474057 / 10

5003315058

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.489.532 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	49.790.646,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	49.790.646,00

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

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 48384

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
19	01	2024	MITÚ

CLIENTE: Fuerza Aerea colombiana — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: X

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Ti Castillo Cesar

C.C. 1027335027

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 1285

VUELO No.: 120695

DESTINO: mitu

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
	START 20 JAN-19-2024 09:20:01
	FINISH JAN-19-2024 09:29:09
	PROD DSCRPT 1 JET A1
	METER ID SXU 060
	TOTALIZER START 4131479
	TOTALIZER END 4131954
	VOLUME GAL START 0
	GROSS VOLUME FINISH 475
	AVG FLOW RATE (GPM) 96

cuatrocientos Setenta y Cinco

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 475

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	475		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Humberto 1820343 — EQUIPO No.: SXU 060 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
NIT. 830.118.785-2

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

Hacemos posible Volar!

BAC COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 48389

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
19	01	2024	MITÚ

CLIENTE: Fuerza Aerea colombiana — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: X

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: FI Mauricio Anderson

C.C. 1060646758

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 1256

VUELO No.: 1207035

DESTINO: Tarapaca

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

Ldi tokit: 5

START 2 0	JAN-19-2024 10:18:35
FINISH	JAN-19-2024 10:23:10
PROD DSCRPT 1	JET A1
METER ID	SXV 060
TOTALIZER START	4131954
TOTALIZER END	4132127
VOLUME GAL START	0
GROSS VOLUME FINISH	173
AVG FLOW RATE (GPM)	44

Ciento Setenta y tres.

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 173

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	173		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Hubert Bolivar — EQUIPO No.: SXV 060 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 48392

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
19	01	2024	MITÚ

CLIENTE: Fuerza Aerea colombiana — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: X

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Jr Guerrero Andrade
C.C. 1060646118

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 1256

VUELO No.: 1207035

DESTINO: Tarqui

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

```
START  2 0      JAN-19-2024 13:23:01
FINISH          JAN-19-2024 13:29:18
PROD DSCRPT 1                  JET A1
METER ID                       SXU 060
TOTALIZER START                4132127
TOTALIZER END                  4132377
VOLUME GAL START                     0
GROSS VOLUME FINISH                250
AVG FLOW RATE (GPM)                 48
```

Doscientos Cincuenta.

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 250

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	250		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Hubert Bolaños — EQUIPO No.: SXU 060 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 48396

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
19	01	2024	MITÚ

CLIENTE: Fuerza Aerea colombiana — CONTADO: [ ] CRÉDITO: [X]

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T. Galvis C.

C.C. 93.298.699

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 1285 — VUELO No.: 1207124 — DESTINO: Bogota

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

Hydrants

START 2 0 JAN-19-2024 14:36:40
FINISH JAN-19-2024 14:44:17
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SXV 060
TOTALIZER START 4132377
TOTALIZER END 4132789
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 412
AVG FLOW RATE (GPM) 86

cuatrocientos doce

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 412

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	412		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Humberto Bravo — EQUIPO No.: SXV 060 — PESOS [ ] DÓLARES [ ]

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 48398

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
19	01	2024	MITÚ

CLIENTE: Fuerza Aerea colombiana — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: X

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TI Jaunteiro Anderson

C.C. 1060646518

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 1256

VUELO No.: 1207035

DESTINO: Taraira

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

START 2 0	JAN-19-2024 16:59:15
FINISH	JAN-19-2024 17:05:03
PROD DSCRPT 1	JET A1
METER ID	SXV 060
TOTALIZER START	4132789
TOTALIZER END	4133048
VOLUME GAL START	0
GROSS VOLUME FINISH	259
AVG FLOW RATE (GPM)	51

Doscientos cincuenta y nueve

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 259

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	259		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Humberto Bolaños — EQUIPO No.: SXV 060 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315062-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SB21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474057	FAC5072

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57592 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T2. ARIZA MARIN CAMILO ANDRÉS 1020767621

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		77,00	GLN	17.845,00	1.374.065,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		20,00	GLN	17.845,00	356.900,00

TOTALES **1.730.965,00**

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 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 CH57592

CUFE: 4d35dedc099833d64511d3d7164120368afcbf4e8d9eead771c4c091cdd333c1fab01fa9955595110be46dfe208a949c

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:	26/01/2024 12:08:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	26/mar/2024
Fecha Validación:	26/01/2024 12:51:34 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
77,00	7506	19/01/2024	FAC5072	SARAVENA	17.845,00	1.374.065,00
20,00	7508	19/01/2024	FAC5072	SARAVENA	17.845,00	356.900,00
GLS: 97,00						

ENERO 19 / 2024

4500474057 / 20

RADICADO: ENERO 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315062

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 86.548 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.730.965,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.730.965,00

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

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 7506

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
19	07	2024	SARAVENA REF.

CLIENTE: Fuerza aerea — CONTADO ☐ — CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: TC. Ariza M. Camilo — FIRMA DEL PILOTO

C.C. 1070767621

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5072	1207072	Arauca

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

hydrokit pasa hora: 9:13 am

START JAN-19-2024 09:15:53
FINISH JAN-19-2024 09:20:28

TICKET NUMBER 18002
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SXU 061
TANK LOAD 7
TOTALIZER START 1454642
TOTALIZER END 1454719
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 77
AVG FLOW RATE (GPM) 42

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS →

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	77	SIETE	SIETE
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Libardo Benavides — EQUIPO No.: SXU 061 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Cliente

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 7508

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
19	07	2024	SARAVENA REF.

CLIENTE: Fuerza aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2. Ariza Marin Camilo

C.C. 1070762621

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5072	1207072	Yopal

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
	EMR-3
	START JAN-19-2024 12:52:21
	FINISH JAN-19-2024 12:55:20
	TICKET NUMBER 18004
	PROD DSCRPT 1 JET A1
	METER ID SXU 061
	TANK LOAD 0
	TOTALIZER START 1454773
	TOTALIZER END 1454793
	VOLUME GAL START 0
	GROSS VOLUME FINISH 20
	AVG FLOW RATE (GPM) 28

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL
	We can count on us!

GALONES ENTREGADOS →

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	20	dos	cero
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Libardo Benavides

EQUIPO No.: SXU 061

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315094-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474057	FAC5064

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57596 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T4. MATEUS ORTÍZ NICOLAS 1016088828

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		166,00	GLN	19.035,00	3.159.810,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		41,00	GLN	19.035,00	780.435,00

TOTALES **3.940.245,00**

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 CH57596

CUFE: 500d57ff1f762a247f5f1d6a2174a1c1311938124a2cc9bb0c04b632cc2f283b8566c222555bdf93e19f1873b64318c1

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:	26/01/2024 12:20:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	26/mar/2024
Fecha Validación:	26/01/2024 12:53:36 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
166,00	13547	21/01/2024	FAC5064	CUMARIBO	19.035,00	3.159.810,00
41,00	13548	22/01/2024	FAC5070	CUMARIBO	19.035,00	780.435,00
GLS: 207,00						

ENERO 20 - 22 / 2024

4500474057 / 30

RADICADO: ENERO 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315094

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 197.012 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.940.245,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.940.245,00

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.

ISO 9001:2008 SGS
CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Buscamos posible Volar!

BASC
COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13547

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
21	01	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: Nicolas Rojas Ortiz
C.C. 1016088828

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5064	1207318	CP

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO JAN-21-2024 15:42:15
FINALIZO JAN-21-2024 15:50:19
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16036
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1956530
TOTALIZADO FINAL 1956696
VOLUMEN ENTREGADO 166

ciento sesenta y seis

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 166

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	166		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Marco Vera 1124990750
EQUIPO No.: WCO 584
PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Trayectos juntos Volar!

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13548

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
22	01	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: ISMAEL DIAZ

C.C. 1070968656

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5070	1207427	OP

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
	INICIO JAN-22-2024 12:57:57
	FINALIZO JAN-22-2024 13:01:46
	MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
	TICKET NUMBERO 16037
	PRODUCTO 1 JET A-1
	TOTALIZADOR INICIAL 1956698
	TOTALIZADO FINAL 1956739
	VOLUMEN ENTREGADO 41

Cuarenta y uno

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 41

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	41		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Marco Diaz 1124990736

EQUIPO No.: WCO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315096-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474057	FAC5072

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57597 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T1. SIERRA ACOSTA JAVIER 1073151724

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		74,00	GLN	21.308,00	1.576.792,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		55,00	GLN	21.308,00	1.171.940,00

TOTALES **2.748.732,00**

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS 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 CH57597

CUFE: b7a910aa93314fdf67bc6abe78a17afa3dffb61c852bc41b87d689ab7d0ff133b8606a86ed76f48cd8a6db443f16846e

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:	26/01/2024 12:22:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	26/mar/2024
Fecha Validación:	26/01/2024 12:53:56 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
74,00	6563	21/01/2024	FAC5072	LA MACARENA	21.308,00	1.576.792,00
55,00	6564	21/01/2024	FAC5072	LA MACARENA	21.308,00	1.171.940,00
GLS: 129,00						

ENERO 20 - 22 / 2024

RADICADO: ENERO 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474057 / 40

5003315096

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 137.437 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.748.732,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.748.732,00

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
Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronautica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6563

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
21	01	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea Q-208 — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: D. Sigifredo Tavera
C.C 1073151924

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5072	1207249	San Vicente

VENTA No.	GALONES LECTURA FINAL
08:03	

CLIENTE

START	JAN-21-2024 07:59:2
FINISH	JAN-21-2024 08:03:1
TICKET NUMBER	116
PROD DSCRPT 1	JET A-1
METER ID	SPN 039
TOTALIZER START	574348
TOTALIZER END	574422
GROSS VOLUME FINISH	74

setenta y cuatro

VENTA ANTERIOR No.	GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 74

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	74		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: Deiver Rodriguez 93374903 — EQUIPO No. SPN 039 — PESOS ☒ — DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronautica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6564

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
21	01	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea Q-208 — CONTADO: ☐ CREDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tte. Sigma Acosta Jaiz

C.C 1073157724

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5072	1207250	San Jose

VENTA No.	GALONES LECTURA FINAL
11:21	

START JAN-21-2024 11:18:4
FINISH JAN-21-2024 11:21:3
TICKET NUMBER 116
PROD DSCRPT 1 JET A-
METER ID SPN 039
TOTALIZER START 574422
TOTALIZER END 574477
GROSS VOLUME FINISH 55

CLIENTE

Cincuenta y cinco.

VENTA ANTERIOR No.	GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 55

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	55		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: Delyro Rodriguez 9337 4903

EQUIPO No.: SPN 039

PESOS ☑ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315097-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MD21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474057	FAC1256

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57593 / CONSUMO AERONAVES MITÚ / T1. QUINTERO R. ANDERSON 1060646558

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		407,00	GLN	31.662,00	12.886.434,00

TOTALES **12.886.434,00**

MONTO: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 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 CH57593

CUFE: e81daa58ceb2417dcd9e8b5b3c98a096773ea47289f8dd0f48866932efdb70654fbeecac9d634ab3400f722288718617

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:	26/01/2024 12:11:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	26/mar/2024
Fecha Validación:	26/01/2024 12:51:47 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
407,00	48403	20/01/2024	FAC1256	MITU	31.662,00	12.886.434,00
GLS: 407,00						

ENERO 20 - 22 / 2024

4500474057 / 50

RADICADO: ENERO 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315097

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 644.322 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DOCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	12.886.434,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	12.886.434,00

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

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 48403

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
20	01	2024	MITÚ

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: 1Lt Jaunteio Anderson
C.C. 1066465578

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1256	1207209	Cali

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
	START 2 0 JAN-20-2024 09:48:26
	FINISH JAN-20-2024 10:01:26
	PROD DSCRPT 1 JET A1
	METER ID SXV 060
	TOTALIZER START 4133247
	TOTALIZER END 4133654
	VOLUME GAL START 0
	GROSS VOLUME FINISH 407
	AVG FLOW RATE (GPM) 59

Cuatrocientos siete.

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 407

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	407		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Mercury 1006963908 — EQUIPO No.: 060 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315099-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474057	FAC4436

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57600 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T1. MOSCOTE MANUEL72275287

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		201,00	GLN	28.482,00	5.724.882,00

TOTALES **5.724.882,00**

MONTO: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 CH57600

CUFE: 9ecbfd71484b6594b678ee8123b777035fcf83322e0dba1589543e54ce6a639893dc0e21b6581513061ff563d3cc7cfe

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:	26/01/2024 12:30:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	26/mar/2024
Fecha Validación:	26/01/2024 12:54:52 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
201,00	11371	22/01/2024	FAC4436	PUERTO INIRIDA	28.482,00	5.724.882,00
GLS: 201,00						

ENERO 20 - 22 / 2024

4500474057 / 60

RADICADO: ENERO 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315099

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 286.244 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	5.724.882,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	5.724.882,00

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.

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 11371

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
22	01	2024	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T1 Moreno Manuel

C.C. 72275287

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 4436

VUELO No.: 1207388

DESTINO: Pto Carreño

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15163
INICIO JAN-22-2024 08:36:50
TERMINO JAN-22-2024 08:48:20
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1535170
TOTALIZADOR FINAL 1535371
VOLUMEN ENTREGADO H 201
CAUDAL (GPM) 42

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 201

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	201		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Carlos Garcia — EQUIPO No.: TZQ 836 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315100-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJ21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474057	FAC5072

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57598 / CONSUMO AERONAVES SAN JOS / T1. SIERRA ACOSTA JAVIER 1073151724

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		82,00	GLN	15.598,00	1.279.036,00

TOTALES **1.279.036,00**

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS 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 CH57598

CUFE: 71004b37cb9c6144ad28dbbd3fd250226632bb08934bfad67e8bf52507a5e17686461629085f045f9887d01145b63d9b

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:	26/01/2024 12:25:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	26/mar/2024
Fecha Validación:	26/01/2024 12:54:01 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
82,00	6524	21/01/2024	FAC5072	SAN JOSE	15.598,00	1.279.036,00
GLS: 82,00						

ENERO 20 - 22 / 2024

RADICADO: ENERO 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474057 / 70

5003315100

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 63.952 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.279.036,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.279.036,00

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

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 6524

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
21	Enero	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CLIENTE: Fuerza Aerea Col. — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: D. Sierra Acosta Javier

C.C. 1073151724

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5072	1207-250	APiay

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
Ocho-Dos	

START 21-JAN-2024 12:48:30
FINISH 21-JAN-2024 13:01:48

TICKET NUMBER 11169
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 906740
TOTALIZER END 906822
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 82
AVG FLOW RATE (GPM) 60

You can count on us!

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 82

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	82		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Jhoan Tachack

EQUIPO No.: SRP415

PESOS: ☒ DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315102-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SB21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474057	FAC5070

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57594 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T4. PULIDO ALFREDO1032474693

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		30,00	GLN	17.772,00	533.160,00

TOTALES **533.160,00**

MONTO: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA 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 CH57594

CUFE: 06190b5750b67956f245aebe6b0e253d57cee980a54eacee30754e6a8bf891407ad327d8d59e5890987f110dda6b5e73

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:	26/01/2024 12:13:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	26/mar/2024
Fecha Validación:	26/01/2024 12:52:10 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
30,00	7510	20/01/2024	FAC5070	SARAVENA	17.772,00	533.160,00
GLS: 30,00						

ENERO 20 - 22 / 2024

RADICADO: ENERO 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474057 / 80

5003315102

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 26.658 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	533.160,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	533.160,00

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

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 7510

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
20	07	2024	SARAVENA REF.

CLIENTE: Fuerza aerea — CONTADO ☐ — CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T4 Pulido Alfredo
C.C. 1032474693

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5070	1207163	EYP

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

hydrokit pasa hora: 8:05 am

START JAN-20-2024 08:08:03
FINISH JAN-20-2024 08:11:00

TICKET NUMBER 18006
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SXU 061
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 1454833
TOTALIZER END 1454863
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 30
AVG FLOW RATE (GPM) 33

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS →

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 ✓	30	Tres Cero	
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Libardo Benavides — EQUIPO No.: SXU 061 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

Cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315104-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	UR21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474057	FAC1285

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57595 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T1. FLOREZ SALOMÓN80160686

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	18.270,00	3.654.000,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		230,00	GLN	18.270,00	4.202.100,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		261,00	GLN	18.270,00	4.768.470,00

TOTALES **12.624.570,00**

MONTO: DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 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 CH57595

CUFE: aecfcb3a534d679b939bd516f01edd3f6cfdb21050f7174357f50df6ed862210d008a38e5f8ada3b842c0547fb6b8bf6

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:	26/01/2024 12:16:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	26/mar/2024
Fecha Validación:	26/01/2024 12:53:10 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
200,00	1924	20/01/2024	FAC1285	LA URIBE	18.270,00	3.654.000,00
230,00	1925	20/01/2024	FAC1285	LA URIBE	18.270,00	4.202.100,00
261,00	1926	20/01/2024	FAC1285	LA URIBE	18.270,00	4.768.470,00
GLS: 691,00						

ENERO 20 - 22 / 2024

4500474057 / 90

RADICADO: ENERO 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315104

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 631.229 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	12.624.570,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	12.624.570,00

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
Y CIA. LTDA.
NIT. 830.118.785-2

SGS
CO09/2897

Suministros y transporte de productos para aviación a cualquier parte del país.

PRODUCTOS DE AVIACIÓN **TIQUETE DE ENTREGA** **Nº 1924**

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
20	01	2024	LA URIBE META

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No. | POR CUENTA DE

•NOMBRE Y APELLIDOS DEL PILOTO: TI Flore Salomon
C.C. 80160686

FIRMA DEL PILOTO: [signature]

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1785	1207229	Tolemaida

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

Hidrokit
pasa

START	JAN-20-2024 08:57:05
FINISH	JAN-20-2024 09:03:12
TICKET NUMBER	10374
PROD DSCRPT 1	JET A-1
METER ID	SXH 549
TOTALIZER START	122104
TOTALIZER END	122304
GROSS VOLUME FINISH	200
AVG FLOW RATE (GPM)	83

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 200.-

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	200		
~~AVGAS 100 / 130~~			

•OPERADOR: Leonidas Beltran CC 17286518 — EQUIPO No. 549 — PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ Y CIA. LTDA.
NIT. 830.118.785-2

SGS CO09/2897

Suministros y transporte de productos para aviación a cualquier parte del país.

PRODUCTOS DE AVIACIÓN — **TIQUETE DE ENTREGA** Nº 1925

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
20	01	2024	LA URIBE META

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PILOTO: Tl. Flores Salomon
C.C. 80160686

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1285	OV-1207729	Tolemaido

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

START	JAN-20-2024 11:02:54
FINISH	JAN-20-2024 11:06:59
TICKET NUMBER	10375
PROD DSCRPT 1	JET A-1
METER ID	SXH 549
TOTALIZER START	122304
TOTALIZER END	122534
GROSS VOLUME FINISH	230
AVG FLOW RATE (GPM)	88

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 230

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A1~~	230		
~~AVGAS 100 / 130~~			

OPERADOR: Leonidas Beltran — EQUIPO No. 549 — PESOS [ ] DÓLARES [ ]
CC 17286518

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
Y CIA. LTDA.
NIT. 830.118.785-2
CO09/2897

Suministros y transporte de productos para aviación a cualquier parte del país.

PRODUCTOS DE AVIACIÓN **TIQUETE DE ENTREGA** **Nº 1926**

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
20	01	2024	LA URIBE META

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PILOTO: Tiffort Salomon
C.C. 80160686

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1285	1207729	Bogota

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓

START JAN-20-2024 13:21:39
FINISH JAN-20-2024 13:26:01
TICKET NUMBER 10376
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SXH 549
TOTALIZER START 122534
TOTALIZER END 122795
GROSS VOLUME FINISH 261
AVG FLOW RATE (GPM) 88

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 261

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	261		
~~AVGAS 100 / 130~~			

OPERADOR: Leonidas Beltran
CC 17286518

EQUIPO No. 549

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315107-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474057	FAC5064

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57601 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T4. MATEUS ORTÍZ NICOLAS 1016088828

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		160,00	GLN	28.445,00	4.551.200,00

TOTALES **4.551.200,00**

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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 CH57601

CUFE: 70576ab48dcf3aec9648ec5b36018224da0444f8fac99f8d825f5336cd3d7bc665cb73d3b51ee2d1a4041047fda45f76

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:	26/01/2024 12:32:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	26/mar/2024
Fecha Validación:	26/01/2024 12:56:20 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
160,00	11376	23/01/2024	FAC5064	PUERTO INIRIDA	28.445,00	4.551.200,00
GLS: 160,00						

ENERO 23 / 2024

RADICADO: ENERO 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474057 / 100

5003315107

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 227.560 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	4.551.200,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	4.551.200,00

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

CO09/2897

Hacemos posible Volar!

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 11376

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
23	01	2024	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Nicolas Moreno Ortiz

C.C. 1016088828

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5064	D07558	Vichada

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 160

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	160		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Cristian Goco

EQUIPO No.: TZD 836

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315108-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474057	FAC5070

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57602 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T3. VERGARA ALEX 1030609375

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		68,00	GLN	19.138,00	1.301.384,00

TOTALES **1.301.384,00**

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 CH57602

CUFE: 61d7ba64a72dfea049b7e9f462977e4c5c70cfaa0aa4a1158c0289452142e4894172aa0e7dd9ad9043dd4f1e56965d5d

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:	26/01/2024 12:36:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	26/mar/2024
Fecha Validación:	26/01/2024 12:56:43 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
68,00	13550	25/01/2024	FAC5070	CUMARIBO	19.138,00	1.301.384,00
GLS: 68,00						

ENERO 25 / 2024

RADICADO: ENERO 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474057 / 110

5003315108

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 65.069 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.301.384,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.301.384,00

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.

CO09/2897

COLBO 530443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13550

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
25	01	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Vergara Alex

C.C. 1032601375

FIRMA DEL PILOTO: Alvergara C

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5070	1207918	OP.

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO JAN-25-2024 09:46:24
FINALIZO JAN-25-2024 09:50:57
MEDIDOR RFL EDG RUBIALES
TICKET NUMBERO 16038
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1956739
TOTALIZADO FINAL 1956807
VOLUMEN ENTREGADO 68

Cecenta y ocho

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 68

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	68		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Mario Diaz 1124990756

EQUIPO No.: WMO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315110-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474057	FAC4436

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57687 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T3. JIMÉNEZ ARIASLEANDRO 1082971704

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		91,00	GLN	19.147,00	1.742.377,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		141,00	GLN	19.147,00	2.699.727,00

TOTALES **4.442.104,00**

MONTO: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO 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 CH57687

CUFE: cea540b1336c69590043a3293b710391ceb7c0e264d771ac90f2dc7d73cca09f3a36e9e44253995a1c72b738bfd527d6

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:	02/02/2024 12:11:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	02/abr/2024
Fecha Validación:	02/02/2024 12:47:20 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
91,00	13553	26/01/2024	FAC4436	CUMARIBO	19.147,00	1.742.377,00
141,00	13554	26/01/2024	FAC4436	CUMARIBO	19.147,00	2.699.727,00
GLS: 232,00						

ENERO 26 / 2024

RADICADO: FEBRERO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474057 / 120

5003315110

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 222.105 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	4.442.104,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	4.442.104,00

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.

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

BASC COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13553

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
26	01	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Jimenez Leandro

C.C. 1082977704

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4436	1208017	08

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

INICIO	JAN-26-2024 08:42:08
FINALIZO	JAN-26-2024 08:46:16
MEDIDOR	RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO	16041
PRODUCTO 1	JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL	1957160
TOTALIZADO FINAL	1957251
VOLUMEN ENTREGADO	91

noventa y uno

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 91

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	91		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Marco Vargas 1124940756

EQUIPO No.: WCO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13554

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
26	01	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS

C.C. 1082971704

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4436	208017	OP

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
	INICIO JAN-26-2024 10:37:43
	FINALIZO JAN-26-2024 10:43:35
	MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
	TICKET NUMBERO 16042
	PRODUCTO 1 JET A-1
	TOTALIZADOR INICIAL 1957251
	TOTALIZADO FINAL 1957392
	VOLUMEN ENTREGADO 141

Ciento Cuarenta y uno

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 141

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	141		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Marco Diaz 1124990450

EQUIPO No.: WCO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315124-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474057	FAC4436

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57689 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T2. TOCANCIPÁ CESAR 1070596112

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		92,00	GLN	19.123,00	1.759.316,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		166,00	GLN	19.123,00	3.174.418,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		78,00	GLN	19.123,00	1.491.594,00

TOTALES **6.425.328,00**

MONTO: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 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 CH57689

CUFE: 826d524764e7faa6cdf423165d00e1cdc5ee4ccb0fb58eeeae40a03f275b84ed68996f5517b5d24fa6023416c08c905b

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:	02/02/2024 12:18:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	02/abr/2024
Fecha Validación:	02/02/2024 12:47:48 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
92,00	13555	28/01/2024	FAC4436	CUMARIBO	19.123,00	1.759.316,00
166,00	13556	28/01/2024	FAC4436	CUMARIBO	19.123,00	3.174.418,00
78,00	13558	29/01/2024	FAC5074	CUMARIBO	19.123,00	1.491.594,00
GLS: 336,00						

ENERO 27 - 29 / 2024

RADICADO: FEBRERO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474057 / 130

5003315124

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 321.266 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	6.425.328,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	6.425.328,00

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.

ISO 9001:2008 SGS CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

BASC COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13555

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
28	01	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: [illegible]

C.C. 1070576112

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 4436

VUELO No.: 120208

DESTINO: OP

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

INICIO	JAN-28-2024 12:31:1[illegible]
FINALIZO	JAN-28-2024 12:39:2[illegible]
MEDIDOR	RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO	16043
PRODUCTO 1	JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL	1957392
TOTALIZADO FINAL	1957484
VOLUMEN ENTREGADO	92

noventa y dos

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 92

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	92		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Marco Diaz — EQUIPO No.: WIU 584 — 1124990750

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

ISO 9001:2000 SGS
CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

BAC
COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13556

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
28	01	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T. Pocancupa Cesa

C.C. 10~~50~~96112

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4436	1208208	02

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓

INICIO JAN-28-2024 14:18:02
FINALIZO JAN-28-2024 14:24:30
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16044
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 195748~~4~~
TOTALIZADO FINAL 195765~~0~~
VOLUMEN ENTREGADO 16~~8~~

ciento Ciento y Seis

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 168

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	166		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Marco Diaz 1121499750

EQUIPO No.: WIO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

Hacemos posible Volar!

BAC COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13558

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
29	01	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T. Alvaer Osa

C.C. 80820934

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5074	1208334	OP

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO JAN-29-2024 11:54:32
FINALIZO JAN-29-2024 12:03:18
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16045
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1957650
TOTALIZADO FINAL 1957728
VOLUMEN ENTREGADO 78

setenta y ocho

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 78

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	78		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Mono Diaz 1124 990 756

EQUIPO No.: WCO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315126-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJ21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474057	FAC1285

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57690 / CONSUMO AERONAVES SAN JOS / T3. ISAZA HARVEY 1068928589

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		327,00	GLN	15.667,00	5.123.109,00

TOTALES **5.123.109,00**

MONTO: CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL CIENTO NUEVE 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 CH57690

CUFE: 1487cf5e8099f46733d9d9a88355617c8442090cd007ff49f0afc6bc04bd722af191893a0cba7e599609c3caa4f452db

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:	02/02/2024 12:21:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	02/abr/2024
Fecha Validación:	02/02/2024 12:47:53 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
327,00	6547	30/01/2024	FAC1285	SAN JOSE	15.667,00	5.123.109,00
GLS: 327,00						

ENERO 30 / 2024

4500474057 / 140

RADICADO: FEBRERO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315126

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 256.155 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	5.123.109,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	5.123.109,00

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.

CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6547

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
30	01	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CLIENTE: fuerza aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Isaza Harvey

C.C. 1068928589

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC: 1285	1208464	Guaviato

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
tres - dos - siete	

START 30-JAN-2024 10:53:43
FINISH 30-JAN-2024 10:58:46

TICKET NUMBER	1118
PROD DSCRPT 1	JET A1
METER ID	SRP 415
TANK LOAD	0
TOTALIZER START	908562
TOTALIZER END	908889
VOLUME GAL START	0
GROSS VOLUME FINISH	327
AVG FLOW RATE (GPM)	95

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 327

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	327		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Cristian Acosta — EQUIPO No.: 598415 — PESOS: ☑ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315129-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SC21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474057	FAC4477

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57691 / CONSUMO AERONAVES SAN VIC / T3. ALMEYDA CELIS OSCAR 1073166224

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAVC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		20,00	GLN	18.110,00	362.200,00

TOTALES **362.200,00**

MONTO: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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 CH57691

CUFE: c210f0815444655220ba9ddfa744b79ce8ed39d7dd0dbe789e63867e32a2d151a74999d38baf7a0fe00289d59b985d2e

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:	02/02/2024 12:24:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	02/abr/2024
Fecha Validación:	02/02/2024 12:48:59 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
20,00	12200	30/01/2024	FAC4477	SAN VICENTE	18.110,00	362.200,00
GLS: 20,00						

ENERO 30 / 2024

RADICADO: FEBRERO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474057 / 150

5003315129

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 18.110 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	362.200,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	362.200,00

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
Hacemos posible Volar!

SGS CO09/2897

BASC COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 12200

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
30	01	2024	SAN VICENTE DEL CAGUÁN

CLIENTE: Fuerza Aeroespacial — CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T3. Almeyda Cobos Oscar

C.C. 1073166224

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 4477 — VUELO No.: 1208405 — DESTINO: TQS.

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
15:22	
AA 9 9	2 2 4 7 5 3 4
AA 9 >	2 2 4 7 5 1 4

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 20

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 X	20		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Martínez — EQUIPO No.: Colvinete — PESOS ☑ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315132-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474057	FAC4436

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57692 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T2. TOCANCIPÁ CESAR 1070596112

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		140,00	GLN	19.434,00	2.720.760,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		136,00	GLN	19.434,00	2.643.024,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		22,00	GLN	19.434,00	427.548,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		194,00	GLN	19.434,00	3.770.196,00

TOTALES **9.561.528,00**

MONTO: NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 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 CH57692

CUFE: b1ec74b0e866bfb10a4842ce548d23fcde9b26a941bd18cf12cf60828d762f3a833da20176072243c02687af2940a2ac

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:	02/02/2024 12:36:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	02/abr/2024
Fecha Validación:	02/02/2024 12:49:05 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
140,00	13563	31/01/2024	FAC4436	CUMARIBO	19.434,00	2.720.760,00
136,00	13564	31/01/2024	FAC5064	CUMARIBO	19.434,00	2.643.024,00
22,00	13566	31/01/2024	FAC4436	CUMARIBO	19.434,00	427.548,00
194,00	13568	31/01/2024	FAC5064	CUMARIBO	19.434,00	3.770.196,00
GLS: 492,00						

ENERO 31 / 2024

RADICADO: FEBRERO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474057 / 160

5003315132

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 478.076 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: NUEVE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	9.561.528,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	9.561.528,00

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.

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13563

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
31	01	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: Teniente Cano

C.C. 1070546[illegible]

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4436	1208586	CP

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
	INICIO JAN-31-2024 09:38:16
	FINALIZO JAN-31-2024 09:46:37
	MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
	TICKET NUMBERO 16049
	PRODUCTO 1 JET A-1
	TOTALIZADOR INICIAL 1957996
	TOTALIZADO FINAL 1958136
	VOLUMEN ENTREGADO 140

Cierto cuanto

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 140

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	140		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Marco Mario 1124990756

EQUIPO No.

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13564

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
31	01	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Vergara Alvis

C.C. 1030609375

FIRMA DEL PILOTO: A Vergara C

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5064	1208462	OP

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
	INICIO JAN-31-2024 09:52:54
	FINALIZO JAN-31-2024 10:04:58
	MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
	TICKET NUMBERO 16050
	PRODUCTO 1 JET A-1
	TOTALIZADOR INICIAL 1958136
	TOTALIZADO FINAL 1958272
	VOLUMEN ENTREGADO 136

ciento treinta y seis

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 136

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	136		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Mario Daza 1124940756

EQUIPO No.: WIO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13566

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
31	01	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: [illegible]

C.C. 1090[illegible]

FIRMA DEL PILOTO: [illegible]

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4436	1200586	02

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
	INICIO JAN-31-2024 13:49:4[illegible]
	FINALIZO JAN-31-2024 13:52:1[illegible]
	MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
	TICKET NUMBERO 1605[illegible]
	PRODUCTO 1 JET A-[illegible]
	TOTALIZADOR INICIAL 1958354
	TOTALIZADO FINAL 1958376
	VOLUMEN ENTREGADO 22

Veinti dos

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 22

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	22		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Marlos Diaz 1124990720

EQUIPO No.: WCO 589

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13568

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
31	01	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Vergara Abx

C.C. 1032609373

FIRMA DEL PILOTO: Vergara C

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5064	1208462	OP

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO JAN-31-2024 14:55:44
FINALIZO JAN-31-2024 15:06:56
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16054
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1958421
TOTALIZADO FINAL 1958615
VOLUMEN ENTREGADO 194

ciento noventa y cuatro

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 194

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	194		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Marcos Daza 1124490756

EQUIPO No.: WCO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315146-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SB21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474057	FAC5070

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57693 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T3. ORTIZ FABIAN 1024578682

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		45,00	GLN	18.171,00	817.695,00

TOTALES **817.695,00**

MONTO: OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 CH57693

CUFE: 32a0b8c1138735eba7bc5e78ab325367c3a99251aa0246902e719e33ed4d27068fdd0ffccf0e38aad20bb690286cfa8b

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:	02/02/2024 12:39:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	02/abr/2024
Fecha Validación:	02/02/2024 12:49:47 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
45,00	7531	31/01/2024	FAC5070	SARAVENA	18.171,00	817.695,00
GLS: 45,00						

ENERO 31 / 2024

RADICADO: FEBRERO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474057 / 170

5003315146

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 40.885 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	817.695,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	817.695,00

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

¡Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 7531

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
37	01	2024	SARAVENA REF.

CLIENTE: Fuerza aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: B Fabian Ortiz C.C. 1024579682.

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5070	1208535	YOPO

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

EMR-3

hydrokit para hora: 9:27 am

START JAN-31-2024 09:30:36
FINISH JAN-31-2024 09:33:42

TICKET NUMBER 18027
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SXU 061
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 1458558
TOTALIZER END 1458603
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 45

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS →

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	45	cuatro	cinco
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Libardo Benavides — EQUIPO No.: SXU 061 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315149-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	UR21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474057	FAC4480

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57694 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T2. BARRERA CAMILO1112475256

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		32,00	GLN	18.669,00	597.408,00

TOTALES **597.408,00**

MONTO: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO 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 CH57694

CUFE: e502e6c6cacb94c6bb36d8647e5e81d8c616d3bd85284f27ba721baedc7e1a0603dbf8e31eaf96aa4e04e44abd87873a

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:	02/02/2024 12:42:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	02/abr/2024
Fecha Validación:	02/02/2024 12:49:53 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
32,00	1931	31/01/2024	FAC4480	LA URIBE	18.669,00	597.408,00
GLS: 32,00						

ENERO 31 / 2024

4500474057 / 180

RADICADO: FEBRERO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315149

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 29.870 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	597.408,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	597.408,00

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
Y CIA. LTDA.
NIT. 830.118.785-2
CO09/2897

Suministros y transporte de productos para aviación a cualquier parte del país.

PRODUCTOS DE AVIACIÓN **TIQUETE DE ENTREGA** **Nº 1931**

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
31	01	2024	LA URIBE META

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No. | POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PILOTO: T2 Barrera Camilo
C.C. 1112475256
FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4480	1208424	CACOM-4

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

Hidrokit
Pasa

START	JAN-31-2024 08:01:05
FINISH	JAN-31-2024 08:04:06
TICKET NUMBER	10382
PROD DSCRPT 1	JET A-1
METER ID	SXH 543
TOTALIZER START	124488
TOTALIZER END	124520
GROSS VOLUME FINISH	32
AVG FLOW RATE (GPM)	32

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 32

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	32		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Leonidas Beltran
CC 17286588
EQUIPO No. 549
PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315152-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474067	FAC1281

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57759 / CONSUMO AERONAVES AGUACHI / T3. ISAZA HARVEY 1068928589

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	INSUMOS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	16.396,00	3.279.200,00

TOTALES **3.279.200,00**

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 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 CH57759

CUFE: 9a9538ecf1ae5e89864acb30adce8749656e0a7d35dbf988cc48fa4e9aee41f12e9b9a8f147559277fc916465bb86e7e

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/02/2024 11:08:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	09/abr/2024
Fecha Validación:	09/02/2024 11:42:36 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
200,00	1154	01/02/2024	FAC1281	AGUACHICA	16.396,00	3.279.200,00
GLS: 200,00						

FEBRERO 01 / 2024

RADICADO: FEBRERO 12/ 2024 VÍA OUTLOOK

4500474067 / 10

5003315152

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 163.960 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.279.200,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.279.200,00

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.

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 1154

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
01	02	2024	AGUACHICA CESAR

CLIENTE: Fuerza Aerea C. — CONTADO: [ ] — CRÉDITO: [X]

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TB Isaza Harvey

C.C. 1068928589

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC - 1287

VUELO No.: 1208734

DESTINO: Rio Negro

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → DOS cero cero

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 ✓	200		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Andres G. — EQUIPO No.: SRP405 — PESOS: [X] — DÓLARES: [ ]

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315164-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	UR21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474067	FAC1281

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57760 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T1. PRIETO RINCÓN HENRY 86081656

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		230,00	GLN	18.577,00	4.272.710,00

TOTALES **4.272.710,00**

MONTO: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ 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 CH57760

CUFE: 4b9ebcdc12da7158b6d839be19f737269f4891f410a3815f6fcb24a243a2cbf900eec09fc80911ac70b7327674906110

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/02/2024 11:11:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	09/abr/2024
Fecha Validación:	09/02/2024 11:42:43 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
230,00	1933	02/02/2024	FAC1281	LA URIBE	18.577,00	4.272.710,00
GLS: 230,00						

FEBRERO 02 / 2024

RADICADO: FEBRERO 12/ 2024 VÍA OUTLOOK

4500474067 / 20

5003315164

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 213.636 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	4.272.710,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	4.272.710,00

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
Y CIA. LTDA.
NIT. 830.118.785-2

SGS CO09/2897

Suministros y transporte de productos para aviación a cualquier parte del país.

PRODUCTOS DE AVIACIÓN — **TIQUETE DE ENTREGA** Nº 1933

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
2	02	2024	LA URIBE META

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ — CRÉDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

*NOMBRE Y APELLIDOS DEL PILOTO: TJ. Puerto R. Henry — FIRMA DEL PILOTO

C.C. 86081652

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1781	041208853	Tolemaida

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
Hidrokit pasa	

START FEB-02-2024 13:03:19
FINISH FEB-02-2024 13:09:42
TICKET NUMBER 10384
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SXH 549
TOTALIZER START 124530
TOTALIZER END 124760
GROSS VOLUME FINISH 230
AVG FLOW RATE (GPM) 82

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 230 -

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	230		
~~AVGAS 100 / 130~~			

OPERADOR: Leonidas Beltran — EQUIPO No. 549 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

CC 17286518

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315166-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474067	FAC1016

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57761 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T1. LEAL ROJAS FERNANDO 131744689

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		889,00	GLN	21.739,00	19.325.971,00

TOTALES **19.325.971,00**

MONTO: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 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 CH57761

CUFE: 79e853248d95d2eb078cfc6db2e074258cb71d174efba94a4d8b641ab65fc29fbaacb0612ce6da7a6c457e36bd2b4997

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/02/2024 11:14:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	09/abr/2024
Fecha Validación:	09/02/2024 11:43:19 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
889,00	6568	03/02/2024	FAC1016	LA MACARENA	21.739,00	19.325.971,00
GLS: 889,00						

FEBRERO 03 - 05 / 2024

4500474067 / 30

RADICADO: FEBRERO 12/ 2024 VÍA OUTLOOK

5003315166

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 966.299 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	19.325.971,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	19.325.971,00

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

Hacemos posible Volar!

SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronautica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6568

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
03	02	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea Hercules — CONTADO ☐ CREDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T1 Leal — FIRMA DEL PILOTO: T1 Leal/Rojas Fernando

C.C 1137446894

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-1016 — VUELO No.: 1208962 — DESTINO: Tolemaida

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

13:44 ochocientos ochenta y nueve.

CLIENTE

START FEB-03-2024 13:37:
FINISH FEB-03-2024 13:44:
TICKET NUMBER 116
PROD DSCRPT 1 JET A-
METER ID SPN 039
TOTALIZER START 575832
TOTALIZER END 576721
GROSS VOLUME FINISH 889

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 889

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	889		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: DEIVID RODRIGUEZ 93374903 — EQUIPO No. SPN-039 — PESOS ☐ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315168-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MD21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474067	FAC1209

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57762 / CONSUMO AERONAVES MITÚ / T2. BEJARANO CLAVIJODIEGO 1018425313

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.014,00	GLN	32.094,00	32.543.316,00

TOTALES **32.543.316,00**

MONTO: TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS 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 CH57762

CUFE: 07159d5f9c8036864d0557fd437390a9d8c8dd801c95c25ae7572698b4350508cf885fbbcd91d9852fc51a6dcb260423

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/02/2024 11:16:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	09/abr/2024
Fecha Validación:	09/02/2024 11:43:25 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
1.014,00	48583	03/02/2024	FAC1209	MITU	32.094,00	32.543.316,00
GLS: 1.014,00						

FEBRERO 03 - 05 / 2024

RADICADO: FEBRERO 12/ 2024 VÍA OUTLOOK

4500474067 / 40

5003315168

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.627.166 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	32.543.316,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	32.543.316,00

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

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 48583

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
3	02	2024	MITÚ

CLIENTE: Fuerza Aerea colombiana — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: X

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2. Bejarano Clavijo Diego
C.C. 1018425313

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC1209

VUELO No.: 1208971

DESTINO: OP.

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

START 2 0	FEB-03-2024 17:03:32
FINISH	FEB-03-2024 17:11:43
PROD DSCRPT 1	JET A1
METER ID	SXV 060
TOTALIZER START	4136328
TOTALIZER END	4137342
VOLUME GAL START	0
GROSS VOLUME FINISH	1014
AVG FLOW RATE (GPM)	141

mil catorce.

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 1014

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	1014		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Humberto Barrios — EQUIPO No.: SXV 060

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315170-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJ21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474067	FAC5059

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57763 / CONSUMO AERONAVES SAN JOS / T2. MACIAS CONTRERAS WILLIAM 1121878529

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		66,00	GLN	16.029,00	1.057.914,00

TOTALES **1.057.914,00**

MONTO: UN MILLÓN CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE 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 CH57763

CUFE: c81d3b2acc0a9dc67ef4bb04b7d66d61459ec277254a9a87dc94045647a52ab202dd10dba04c5f4b84ed093111782b6b

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/02/2024 11:18:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	09/abr/2024
Fecha Validación:	09/02/2024 11:43:58 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
66,00	6561	03/02/2024	FAC5059	SAN JOSE	16.029,00	1.057.914,00
GLS: 66,00						

FEBRERO 03 - 05 / 2024

4500474067 / 50

RADICADO: FEBRERO 12/ 2024 VÍA OUTLOOK

5003315170

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 52.896 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: UN MILLÓN CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.057.914,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.057.914,00

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

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6561

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
03	02	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tc Macias Contreras W

C.C. 1122789829

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5059	1208880	Leticia

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
5615 - 5615	

START 03-FEB-2024 10:29:44
FINISH 03-FEB-2024 10:36:24

TICKET NUMBER 11190
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 909596
TOTALIZER END 909662
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 66
AVG FLOW RATE (GPM) 29

You can count on us!

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 66

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	66		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Franklin O. — EQUIPO No.: SRP 415 — PESOS: ☑ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315195-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VG21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474067	FAC1016

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57764 / CONSUMO AERONAVES SAN JOS / T2. NIÑO ROBAYO LUIS MIGUEL 1073159033

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VGAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		2.131,00	GLN	19.280,00	41.085.680,00

TOTALES **41.085.680,00**

MONTO: CUARENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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 CH57764

CUFE: 7d74d2a421d89b624ee4fb60f1d66d80489dfdc04c027f125786f530c5bcd0ceca23550f5da7e5d3eb599c007eab1fb1

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/02/2024 11:23:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	09/abr/2024
Fecha Validación:	09/02/2024 11:44:03 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
2.131,00	16534	05/02/2024	FAC1016	VILLAGARZON	19.280,00	41.085.680,00
GLS: 2.131,00						

FEBRERO 03 - 05 / 2024

4500474067 / 60

RADICADO: FEBRERO 12/ 2024 VÍA OUTLOOK

5003315195

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.054.284 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: CUARENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	41.085.680,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	41.085.680,00

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

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 16534

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
05	02	2024	VILLA GARZÓN

CLIENTE: FUERZA AEREA — CONTADO ☐ — CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: Tc. Niño Rubayo Luis Miguel

FIRMA DEL PILOTO

C.C. 1073159033

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 1016	12.09108	Plto. ASIS

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

START FEB-05-2024 10:27:35
FINISH FEB-05-2024 10:40:39
METER ID RFL SRP 404
PROD DSCRPT 1 JET A1
TOTALIZER START 3106612
TOTALIZER END 3108743
GROSS VOLUME FINISH 2131
AVG FLOW RATE (GPM) 170

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 2131

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	2131	DOS UNO	TRES UNO
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: José Cortes — EQUIPO No. SRP 404 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315197-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474067	FAC1209

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57768 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / TJ. VEGA CESAR A.91492064

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		545,00	GLN	29.065,00	15.840.425,00

TOTALES **15.840.425,00**

MONTO: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 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 CH57768

CUFE: 18bf35658e7a1eca1a9d9bb53308287ac87178fc439c29b96d4a25a22da8d850f4229c5b3b74e898f3f0b47072abed74

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/02/2024 11:36:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	09/abr/2024
Fecha Validación:	09/02/2024 11:45:27 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
545,00	11429	06/02/2024	FAC1209	PUERTO INIRIDA	29.065,00	15.840.425,00
GLS: 545,00						

FEBRERO 06 / 2024

RADICADO: FEBRERO 12/ 2024 VÍA OUTLOOK

4500474067 / 70

5003315197

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 792.021 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	15.840.425,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	15.840.425,00

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.

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 11429

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
6	02	2024	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: Fuerza Boyaca — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: J. CESAR VEGA

C.C. 91492069

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1209	1209 230	Bogotá

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 545

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	545		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Alexander Motta — EQUIPO No.: T2Q 836 — PESOS: ☐ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315202-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VG21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474067	FAC5758

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57765 / CONSUMO AERONAVES VILLAGA / T2. GONZÁLEZ GONZÁLEZ DIEGO ALEJANDRO 10262541

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VGAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		154,00	GLN	19.432,00	2.992.528,00

TOTALES **2.992.528,00**

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 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 CH57765

CUFE: 43cee278fd7b4cbf9a1fa4d8c6dbeaebb71b3bf21d1b3386b04f5213df8966366f252c452f087bdefe78c3a84b67f655

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/02/2024 11:26:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	09/abr/2024
Fecha Validación:	09/02/2024 11:44:26 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
154,00	16536	06/02/2024	FAC5758	VILLAGARZON	19.432,00	2.992.528,00
GLS: 154,00						

FEBRERO 06 / 2024

4500474067 / 80

RADICADO: FEBRERO 12/ 2024 VÍA OUTLOOK

5003315202

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 149.626 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.992.528,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.992.528,00

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

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 16536

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
06	02	2024	VILLA GARZÓN

CLIENTE: FUERZA AEREA — CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: TR Gomez Gomez D

C.C. 1026547176

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-5758

VUELO No. 209125

DESTINO: BOGOTA

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

START FEB-06-2024 16:22:11
FINISH FEB-06-2024 16:30:06
METER ID RFL SRP 404
PROD DSCRPT 1 JET A1
TOTALIZER START 3108846
TOTALIZER END 3109000
GROSS VOLUME FINISH 154
AVG FLOW RATE (GPM) 37

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 154

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	154	UNO SINCO CUATRO	
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Jose Cortes — EQUIPO No. SRP 404 — PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315244-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474067	FAC4436

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57766 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T3. FALLA OSCAR 1121882356

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		111,00	GLN	19.681,00	2.184.591,00

TOTALES **2.184.591,00**

MONTO: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 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 CH57766

CUFE: a89158d32692fb3250dd6cc54f71ea57424b47bb89a4f8cd17da3754a6fdf8e22216922a75374fb8f4e646731c4b043f

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/02/2024 11:31:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	09/abr/2024
Fecha Validación:	09/02/2024 11:44:31 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
111,00	13576	07/02/2024	FAC4436	CUMARIBO	19.681,00	2.184.591,00
GLS: 111,00						

FEBRERO 07 / 2024

RADICADO: FEBRERO 12/ 2024 VÍA OUTLOOK

4500474067 / 90

5003315244

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 109.230 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.184.591,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.184.591,00

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.

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13576

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
07	02	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Full Oficr.

C.C. 1.141.882.356.

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4436	1209126	OP.

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO FEB-07-2024 18:10:26
FINALIZO FEB-07-2024 18:15:16
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16061
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1964018
TOTALIZADO FINAL 1964129
VOLUMEN ENTREGADO 111

ciento once

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 111

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	111		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Marco Ospo 1124990750

EQUIPO No.: WCO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315245-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474067	FAC5080

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57767 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / TJ. MARTÍNEZ LUIS 80005203

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		96,00	GLN	21.954,00	2.107.584,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		63,00	GLN	21.954,00	1.383.102,00

TOTALES **3.490.686,00**

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 CH57767

CUFE: 584e99b2c7384a3140c7ec190561a25241f0855d65c8901324818d7b5058ec8695052966fbfad792bb4c532cbcc1c032

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/02/2024 11:34:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	09/abr/2024
Fecha Validación:	09/02/2024 11:45:05 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
96,00	6569	07/02/2024	FAC5080	LA MACARENA	21.954,00	2.107.584,00
63,00	6570	07/02/2024	FAC5080	LA MACARENA	21.954,00	1.383.102,00
GLS: 159,00						

FEBRERO 07 / 2024

RADICADO: FEBRERO 12/ 2024 VÍA OUTLOOK

4500474067 / 100

5003315245

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 174.534 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.490.686,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.490.686,00

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

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronautica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6569

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
07	02	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea Q-208 — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T/ Martinez Luis

C.C 80.005.203

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5080	1209310	SKSV.

VENTA No.	GALONES LECTURA FINAL
08:31	

START	FEB-07-2024 08:26:4
FINISH	FEB-07-2024 08:31:3
TICKET NUMBER	1168
PROD DSCRPT 1	JET A-1
METER ID	SPN 039
TOTALIZER START	576721
TOTALIZER END	576817
GROSS VOLUME FINISH	96

CLIENTE

noventa y seis.

VENTA ANTERIOR No.	GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → -96-

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	-96-		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: DEIVID RODRIGUEZ 93374903

EQUIPO No.: SPN 039

PESOS ☑ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronautica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6570

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
07	02	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: fuerza aerea C-208 — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.: — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TJ Jaimes Luis — FIRMA DEL PILOTO:

C.C 80005203

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5080	1209310	OP

VENTA No.	GALONES LECTURA FINAL
15:25	

CLIENTE

START FEB-07-2024 15:22:1
FINISH FEB-07-2024 15:25:5
TICKET NUMBER 1168
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SPN 039
TOTALIZER START 576817
TOTALIZER END 576880
GROSS VOLUME FINISH 63

Secenta y tres

VENTA ANTERIOR No.	GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → -63-

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	63 -		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: DEIVID RODRIGUEZ 953749O3 — EQUIPO No. SPN 039 — PESOS ☑ — DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315246-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474067	FAC4436

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57769 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T3. FALLA OSCAR 1121882356

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		157,00	GLN	19.719,00	3.095.883,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	19.719,00	1.577.520,00

TOTALES **4.673.403,00**

MONTO: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES 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 CH57769

CUFE: 63c6b55378ee959db20afb22110839f2f8cbdf02caea46ad30108290fffd4d586c4e862c490050c760fc092e0cf4dc29

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/02/2024 11:39:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	09/abr/2024
Fecha Validación:	09/02/2024 11:47:18 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
157,00	13578	08/02/2024	FAC4436	CUMARIBO	19.719,00	3.095.883,00
80,00	13580	08/02/2024	FAC5074	CUMARIBO	19.719,00	1.577.520,00
GLS: 237,00						

FEBRERO 08 / 2024

RADICADO: FEBRERO 12/ 2024 VÍA OUTLOOK

4500474067 / 110

5003315246

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 233.670 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	4.673.403,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	4.673.403,00

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

CO09/2897

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

COLBO 600443-1-1

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13578

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
08	02	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T3. Fella Oscar.

C.C. 1.121.882.356.

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FA C 4436	1209555	OR

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO FEB-08-2024 10:10:58
FINALIZO FEB-08-2024 10:16:32
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16062
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1964129
TOTALIZADO FINAL 1964286
VOLUMEN ENTREGADO 157

ciento cincuenta y siete

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 157

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	157		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Mario Diaz 1124940750

EQUIPO No.: WCO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

CO09/2897

Hacemos posible Volar!

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13580

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
08	02	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: TS Romero Andrés

C.C. 80157586

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5074	1209570	OP

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO FEB-08-2024 12:53:21
FINALIZO FEB-08-2024 12:56:50
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16064
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1964421
TOTALIZADO FINAL 1964501
VOLUMEN ENTREGADO 80

ochenta

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 80

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	80		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Marcos D420 1124990756

EQUIPO No.: WCO S84

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315248-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474067	FAC5080

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57770 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / TJ. MARTÍNEZ LUIS 80005203

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		89,00	GLN	21.992,00	1.957.288,00

TOTALES **1.957.288,00**

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 CH57770

CUFE: 0cbc3f8976eca01ccfb0e3e6a182e0016aa2c4fc46de182463596708da7ff878eb4a9d174cd45e66ee75b5360c11cf84

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/02/2024 11:42:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	09/abr/2024
Fecha Validación:	09/02/2024 11:47:23 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
89,00	6571	08/02/2024	FAC5080	LA MACARENA	21.992,00	1.957.288,00
GLS: 89,00						

FEBRERO 08 / 2024

4500474067 / 120

RADICADO: FEBRERO 12/ 2024 VÍA OUTLOOK

5003315248

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 97.864 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.957.288,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.957.288,00

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

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronautica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6571

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
08	02	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea C-208 — CONTADO: ☐ CREDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No. —

POR CUENTA DE —

NOMBRE Y APELLIDOS: TJ Arturo Cortes C.C 80005203

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-5080

VUELO No.: 1209415

DESTINO: Apiay

VENTA No. ↓ 11:33

GALONES LECTURA FINAL ↓

START	FEB-08-2024 11:29:3
FINISH	FEB-08-2024 11:33:2
TICKET NUMBER	1168
PROD DSCRPT 1	JET A-1
METER ID	SPN 039
TOTALIZER START	576880
TOTALIZER END	576969
GROSS VOLUME FINISH	89

CLIENTE

ochenta y nueve

VENTA ANTERIOR No. ↑

GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 89 -

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	89 -		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: Deiver Rodriguez 93'374903

EQUIPO No. SPN 039

PESOS ☒ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315250-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474067	ARC221

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57599 / PRESTAMO FAC A ARC / MA1. FÚQUENE JULIÁN 1010237269

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		136,00	GLN	21.425,00	2.913.800,00

TOTALES **2.913.800,00**

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS 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 CH57599

CUFE: bc842df688516870fc8e07fabc9e23fcca8ab9221481508a9f99d8b05960e5c872beefe57e628f391d2a25f213adf67c ARC

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:	26/01/2024 12:28:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	26/mar/2024
Fecha Validación:	26/01/2024 12:54:28 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
136,00	5094	24/01/2024	ARC221	LA MACARENA	21.425,00	2.913.800,00
GLS: 136,00						

ENERO 24 / 2024

RADICADO: ENERO 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474067 / 130

5003315250

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 145.690 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.913.800,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.913.800,00

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
Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 5094

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
24	01	2024	BASE LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea UH-1N — CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: MAJ Fúquene Julián
C.C. 1010237269

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
ARC-221	240800	OP

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
10:58 ciento treinta y seis	

Hidrokit ok

AA 9 4 5 — 4 6 3 7 7 0

AA 9 4 — 4 6 3 6 3 4

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 136

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	136		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Olman Sanchez 1825710

EQUIPO No.: fue 4

PESOS ☒ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315251-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474067	ARC221

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57688 / PRESTAMO FAC A ARC / MA1. FÚQUENE JULIÁN 1010237269

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		87,00	GLN	21.420,00	1.863.540,00

TOTALES **1.863.540,00**

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 CH57688

ARC

CUFE: a59750042ef0c61b27f1f2a64fd4f9e9264fc3b415b59ea796e41f44a0492cf1e798bf990834f312a1699f2389e45218

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:	02/02/2024 12:13:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	02/abr/2024
Fecha Validación:	02/02/2024 12:47:36 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
87,00	5095	26/01/2024	ARC221	LA MACARENA	21.420,00	1.863.540,00
GLS: 87,00						

ENERO 26 / 2024

RADICADO: FEBRERO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474067 / 140

5003315251

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 93.177 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.863.540,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.863.540,00

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

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 5095

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
26	07	2024	BASE LA MACARENA

CLIENTE: fuerza Aerea uh-1N — CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: MA1 Fúquene Julian

C.C. 1010237269

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN: ARC-227

VUELO No.: 260955

DESTINO: OP

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

09:54 ochenta y siete.

AA 9 4 6 4 6 3 8 5 7

AA 9 4 0 4 6 3 7 7 0

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 87

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	87		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Olman Sanchez — EQUIPO No.: faxeu — PESOS ☑ DÓLARES ☐

1825710

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315253-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474067	ARC405

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57695 / PRESTAMO FAC A ARC / MA1. BLANCO CARLOS 1002235207

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-CUMA		00000000000107350	AV GAS 100/130		27,00	GLN	32.425,00	875.475,00

TOTALES **875.475,00**

MONTO: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 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 CH57695

AV GAS ARC

CUFE: 97bd7566b48ecdd17c703f96acd279509053ff6b45b0ef0628d129d16f1311cc889867fd60f85c2ce9ed1762c0a0a97b

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:	02/02/2024 12:45:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	02/abr/2024
Fecha Validación:	02/02/2024 12:50:03 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
27,00	13560	30/01/2024	ARC405	CUMARIBO	32.425,00	875.475,00
GLS: 27,00						

ENERO 30 / 2024

4500474067 / 150

RADICADO: FEBRERO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315253

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 43.774 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	875.475,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	875.475,00

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.

CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13560

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
30	01	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ✓

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: MAY Blanco carlos

C.C. 1002235207

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
ARC 405	30080924	OP

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
veinti siete	
A057	000021
A057	000000

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 27

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1			
AVGAS 100 / 130	27		

OPERADOR: Marco Ospina 1124990756

EQUIPO No.: WNN 928

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315312-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474163	FAC5070

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57843 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T3. VERGARA ALEX 1030609375

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		98,00	GLN	29.166,00	2.858.268,00

TOTALES **2.858.268,00**

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 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 CH57843

CUFE: 54b8cf7f5cd408b141fe9fa4dc23a81def837834934d1772e597dd191348ea4f0b2bbf739e9ecadd9432a4415fc4d5c4

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:	16/02/2024 09:04:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/abr/2024
Fecha Validación:	16/02/2024 11:11:44 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
98,00	11438	08/02/2024	FAC5070	PUERTO INIRIDA	29.166,00	2.858.268,00
GLS: 98,00						

FEBRERO 08 / 2024

RADICADO : FEBRERO 19 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474163 / 10

5003315312

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 142.913 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.858.268,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.858.268,00

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

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 11438

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
08	02	2024	PUERTO INÍRIDA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

CLIENTE: Fuerza Aerea

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Vergara Abx

C.C. 1036609375

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 5070

VUELO No.: 120912

DESTINO: Pto Carreño

VENTA No. ↓

GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15193

INICIO FEB-08-2024 07:21:18

TERMINO FEB-08-2024 07:28:29

PRODUCTO 1 JET A-1

REFUELLER N° TZQ 836

TOTALIZADOR INICIAL 154238

TOTALIZADOR FINAL 154248

VOLUMEN ENTREGADO H 98

CAUDAL (GPM) 52

VENTA ANTERIOR No. ↑

GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 98

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	98		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Cristian Garcia

EQUIPO No.: TZQ 836

PESOS ☒ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315313-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJ21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474163	FAC5080

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57845 / CONSUMO AERONAVES SAN JOS / DAZA GIOVANNY 1121833549

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		31,00	GLN	16.258,00	503.998,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		70,00	GLN	16.258,00	1.138.060,00

TOTALES **1.642.058,00**

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO 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 CH57845

CUFE: 394a38773967c13a6529d8d7bc9b4758dfcd4ac42432d7827d4380deec5d24e3adf20331c603cc2f22671481d3d93092

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:	16/02/2024 09:14:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/abr/2024
Fecha Validación:	16/02/2024 11:12:07 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
31,00	6574	09/02/2024	FAC5080	SAN JOSE	16.258,00	503.998,00
70,00	6575	09/02/2024	FAC5080	SAN JOSE	16.258,00	1.138.060,00
GLS: 101,00						

FEBRERO 09 / 2024

4500474163 / 20

RADICADO : FEBRERO 19 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315313

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 82.103 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.642.058,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.642.058,00

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.

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6574

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
09	Feb	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CLIENTE: Fuerza Aerea Columb — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Goosanny Daza

C.C. 1121833549

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5080	1209615	Apiay

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
Tres - Uno	
— 31 —	

START 09-FEB-2024 09:21:57
FINISH 09-FEB-2024 09:37:34

TICKET NUMBER 11198
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 913265
TOTALIZER END 913296
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 31
AVG FLOW RATE (GPM) 47

You can count on us!

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 31

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	31		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Jhoan Tachad

EQUIPO No.: SRP415

PESOS: ☒ DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6575

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
09	Feb	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CLIENTE: Fuerza Aerea Colomb. — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Giovanny Lora

C.C. 1121833849

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5080	1209615	APiay

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
Siete - Cero	70

START 09-FEB-2024 11:16:12
FINISH 09-FEB-2024 11:40:07
TICKET NUMBER 11197
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 913296
TOTALIZER END 913366
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 70
AVG FLOW RATE (GPM) 67

You can count on us!

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑
	70

GALONES ENTREGADOS → 70

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	70		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Jhoan Tachack — EQUIPO No.: SRP415 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315334-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474163	FAC0007

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57846 / CONSUMO AERONAVES AGUACHI / T1. GONZÁLEZ JAIRO5905800

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	INSUMOS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		242,00	GLN	16.572,00	4.010.424,00
1351297	INSUMOS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	16.572,00	1.325.760,00

TOTALES **5.336.184,00**

MONTO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 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 CH57846

CUFE: 1e2019a4d3ed953e8e2ebe7dc933ec1c5ecd20c8dba0d2e1bd3ee40b3feddc1e5553e7ea10e1a10103e5fed668468bb3

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:	16/02/2024 09:19:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/abr/2024
Fecha Validación:	16/02/2024 11:12:30 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
242,00	1176	11/02/2024	FAC0007	AGUACHICA	16.572,00	4.010.424,00
80,00	1177	12/02/2024	FAC4007	AGUACHICA	16.572,00	1.325.760,00
GLS: 322,00						

FEBRERO 10 - 12 / 2024

4500474163 / 30

RADICADO : FEBRERO 19 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315334

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 266.809 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	5.336.184,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	5.336.184,00

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
Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 1176

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
11	02	2024	AGUACHICA CESAR

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana. | CONTADO: ☐ | CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TIBONAW JAIRO

C.C. 5[illegible]

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC - 0007	1209872	Valledupar

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

hidrokit PASA.

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → DOS CUATRO DOS.

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 ✓	242.		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Andres G. | EQUIPO No.: SRP 405 | PESOS: ☒ | DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
NIT. 830.118.785-2

Pasamos gasolina Volando

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 1177

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
12	02	2024	AGUACHICA CESAR

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: X

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Ramirez A Luis

C.C. 1097400264

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4007	1210032	Santa Rosa.

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

CTH SA PLACA SRP 405
INICIO 12/02/24 12:56:16
FIN 12/02/24 13:02:09
CUENTA INICIAL 0.0 GALONES
TOTAL BRUTO 80 GALONES
ENTREGA BRUTA 80 GALONES
JET A1
NUMERO DE VENTA 1247
VARIAS ENTREGAS EN UN LUGAR

hidrokit PASA.

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → ocho cero

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 ✓	80		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Andres G. — EQUIPO No.: SRP405 — PESOS: X — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315335-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474163	FAC4436

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57847 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T1. MOSCOTE MANUEL72275287

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		160,00	GLN	19.602,00	3.136.320,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		98,00	GLN	19.602,00	1.920.996,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		123,00	GLN	19.602,00	2.411.046,00

TOTALES **7.468.362,00**

MONTO: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 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 CH57847

CUFE: cdc442cb2c2cafdf9eb86aa6c2a72b7044ad106d198a8bcc2262d30c0d5b6578547a26c4cde95941400e4285e44af3cc

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:	16/02/2024 09:22:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/abr/2024
Fecha Validación:	16/02/2024 11:14:02 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
160,00	13582	10/02/2024	FAC4436	CUMARIBO	19.602,00	3.136.320,00
98,00	13583	11/02/2024	FAC4436	CUMARIBO	19.602,00	1.920.996,00
123,00	13584	11/02/2024	FAC4436	CUMARIBO	19.602,00	2.411.046,00
GLS: 381,00						

FEBRERO 10 - 12 / 2024

RADICADO : FEBRERO 19 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474163 / 40

5003315335

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 373.418 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	7.468.362,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	7.468.362,00

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

ISO 9001:2008 SGS CO09/2897

Hacemos posible Volar!

BASC COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13582

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
10	02	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: J J Moscoso Ward
C.C. 72275297

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4436	1209784	OP

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

```
INICIO          FEB-10-2024 12:07:34
FINALIZO        FEB-10-2024 12:14:03
MEDIDOR              RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO                 16066
PRODUCTO 1                   JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL          1964681
TOTALIZADO FINAL             1964841
VOLUMEN ENTREGADO                160
```

ciento cecenta

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 160

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	160		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Marco Diaz 1124990750 — EQUIPO No.: WCO 584. — PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

BAC COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 13583

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
11	02	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ✓

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T1 Mosquera Moreno

C.C. 72275797

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4436	1209876	OP

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO FEB-11-2024 07:07:18
FINALIZO FEB-11-2024 07:10:48
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16067
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1964841
TOTALIZADO FINAL 1964939
VOLUMEN ENTREGADO 98

noventa y ocho

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 98

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	98		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Marco Diaz 1124990750

EQUIPO No.: WCO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13584

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
11	02	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: [illegible] Manuel

C.C. 72275 [illegible]

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4456	1209876	OP

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓

INICIO FEB-11-2024 08:19:09
FINALIZO FEB-11-2024 08:23:27
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16063
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1964939
TOTALIZADO FINAL 1965062
VOLUMEN ENTREGADO 123

ciento veinte tres

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 123

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	123		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Marco Diaz 1124990756

EQUIPO No.: VIC 5801

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315336-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474163	FAC5074

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57849 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T2. PATIÑO FELIPE 1024509095

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		22,00	GLN	21.875,00	481.250,00

TOTALES **481.250,00**

MONTO: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 CH57849

CUFE: 4f158dffde11f1363e68556d5e492606425c225998e6c31cac85e5f1b6480b87473e3b473abbc5a94df2e566a7fada2a

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:	16/02/2024 09:30:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/abr/2024
Fecha Validación:	16/02/2024 11:14:23 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
22,00	6572	12/02/2024	FAC5074	LA MACARENA	21.875,00	481.250,00
GLS: 22,00						

FEBRERO 10 - 12 / 2024

4500474163 / 50

RADICADO : FEBRERO 19 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315336

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 24.063 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	481.250,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	481.250,00

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.

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronautica, a cualquier parte del pais.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6572

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
12	02	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea C-208 — CONTADO: ☐ CREDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDONo.: — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2. patiño perez — FIRMA DEL PILOTO:

C.C 1023509095.

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5074	12 10 031	Dy ay

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

08:09

Hidro Kit. Pasa.

CLIENTE

START	FEB-12-2024 08:06:
FINISH	FEB-12-2024 08:09:
TICKET NUMBER	1168
PROD DSCRPT 1	JET A-1
METER ID	SPN 039
TOTALIZER START	576969
TOTALIZER END	576991
GROSS VOLUME FINISH	22

Veinte y dos.

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → -22-

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	-22-		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: DEIVID RODRIGUEZ 93374903 — EQUIPO No.: SPN 039 — PESOS ☑ — DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315337-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474163	FAC1281

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57848 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T1. PIÑARTE MAURICIO 80145490

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		360,00	GLN	29.050,00	10.458.000,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		989,00	GLN	29.050,00	28.730.450,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		124,00	GLN	29.050,00	3.602.200,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		380,00	GLN	29.050,00	11.039.000,00

TOTALES **53.829.650,00**

MONTO: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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 CH57848

CUFE: 5608ff524362f66046b4c22b6e1381982e99dd37dfe241567bfa283a6bb5925ba5afb70445b70945166592fcf32566d8

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:	16/02/2024 09:27:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/abr/2024
Fecha Validación:	16/02/2024 11:14:07 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
360,00	11459	12/02/2024	FAC1281	PUERTO INIRIDA	29.050,00	10.458.000,00
989,00	11460	12/02/2024	FAC1209	PUERTO INIRIDA	29.050,00	28.730.450,00
124,00	11465	12/02/2024	FAC5064	PUERTO INIRIDA	29.050,00	3.602.200,00
380,00	11466	12/02/2024	FAC1281	PUERTO INIRIDA	29.050,00	11.039.000,00
GLS: 1.853,00						

FEBRERO 10 - 12 / 2024

RADICADO : FEBRERO 19 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474163 / 60

5003315337

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.691.483 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	53.829.650,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	53.829.650,00

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

Hacemos posible Volar!

BASC COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 11459

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
12	02	2024	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tl. [illegible]
C.C. 80145490

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 1281	(101) 1210022	San Felipe

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15202
INICIO FEB-12-2024 09:01:38
TERMINO FEB-12-2024 09:05:28
PRODUCTO JET A-1
SURTIDOR Nº TZO 836
TOTALIZADOR INICIAL 154511
TOTALIZADOR FINAL 154547
VOLUMEN ENTREGADO H 360

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 360

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	360		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: [illegible] Molina — EQUIPO No.: TZ9 836 — PESOS ☑ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 11460

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
12	02	2024	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: Fuerza Sotov — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ✓

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TJ Garavito Lopez Jhon

C.C. 4151689

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1209	1210021	Bogotá

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15203
INICIO FEB-12-2024 10:10:07
TERMINO FEB-12-2024 10:16:11
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER Nº T29 836
TOTALIZADOR INICIAL 1545476
TOTALIZADOR FINAL 1546465
VOLUMEN ENTREGADO M 989
CAUDAL (GPM) 190

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 989

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	989		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Alexander Mejia

EQUIPO No.: T29 852

PESOS: ✓ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

SGS CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

BASC COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 11465

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
12	02	2024	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: FUERZA AEREA — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ✓

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Vergara Alex

C.C. 1030609375

FIRMA DEL PILOTO: Vergara C

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5064	1210014	Marandua

VENTA No. ↓ : TZQ 836

GALONES - LECTURA FINAL ↓ :

TIQUETE NUMERO 15206
INICIO FEB-12-2024 11:28:32
TERMINO FEB-12-2024 11:39:36
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER Nº TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 154735
TOTALIZADOR FINAL 154747
VOLUMEN ENTREGADO H 124
CAUDAL (GPM) 39
DUPLICATE TICKET

VENTA ANTERIOR No. ↑ :

GALONES - LECTURA INICIAL ↑ :

GALONES ENTREGADOS → 124

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 ✓	124		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Alexander Motta — EQUIPO No.: TZQ 836 — PESOS: ✓ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 11466

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
12	02	2024	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ✓

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TC. PINZON MAURICIO

C.C. 80145490

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 1281	12/0022	San Felipe

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

TIQUETE NUMERO 1520
INICIO FEB-12-2024 12:35:14
TERMINO FEB-12-2024 12:39:20
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1547475
TOTALIZADOR FINAL 1547855
VOLUMEN ENTREGADO H 380
CAUDAL (GPM) 12

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 380

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	380		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Alexander Mejia

EQUIPO No.: TZQ 836

PESOS: ✓ DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315339-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJ21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474163	FAC5080

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57850 / CONSUMO AERONAVES SAN JOS / DAZA GIOVANNY 1121833549

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	16.165,00	1.293.200,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		130,00	GLN	16.165,00	2.101.450,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		179,00	GLN	16.165,00	2.893.535,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		64,00	GLN	16.165,00	1.034.560,00

TOTALES **7.322.745,00**

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 CH57850

CUFE: 7d55cefa69e6c2f22cc1859c418f0d9dc180ef65caf812ba3805b68c49c87995a76c4616d900da53d1739806b9839e42

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:	16/02/2024 09:37:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/abr/2024
Fecha Validación:	16/02/2024 11:14:46 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
80,00	6579	10/02/2024	FAC5080	SAN JOSE	16.165,00	1.293.200,00
130,00	6584	10/02/2024	FAC4103	SAN JOSE	16.165,00	2.101.450,00
179,00	6585	10/02/2024	FAC4103	SAN JOSE	16.165,00	2.893.535,00
64,00	6587	11/02/2024	FAC5080	SAN JOSE	16.165,00	1.034.560,00
GLS: 453,00						

FEBRERO 10 - 12 / 2024

RADICADO : FEBRERO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474163 / 70

5003315339

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 366.137 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	7.322.745,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	7.322.745,00

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.

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 6579

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
10	FEB	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CLIENTE: Fuerza Aerea Col. — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Giovanny Loza

C.C. 1121833549

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5080	120 9779	APiay

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
Ocho - Cero 80	

START 10-FEB-2024 06:19:14
FINISH 10-FEB-2024 06:36:35

TICKET NUMBER 1120
PROD DSCRPT 1 JET A
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 913476
TOTALIZER END 913556
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 80
AVG FLOW RATE (GPM) 60

You can count on us!

VENTA ANTERIOR No. ↑	GÁLONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 80

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	80		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Jhoan Tachack — EQUIPO No.: SRP415 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6584

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
10	FEB	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CLIENTE: Fuerza Aerea Col. — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2 Jhon Frank

FIRMA DEL PILOTO:

C.C. 1098662479

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 4103

VUELO No.: 209849

DESTINO: Apy-4

VENTA No.: Uno-Tres-Cero (130)

GALONES - LECTURA FINAL:

START 10-FEB-2024 13:27:52
FINISH 10-FEB-2024 13:55:19

TICKET NUMBER 11203
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 913728
TOTALIZER END 913858
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 130
AVG FLOW RATE (GPM) 137

You can count on us!

Hidrokit Pasa ✓

VENTA ANTERIOR No.:

GALONES - LECTURA INICIAL: 130

GALONES ENTREGADOS →

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	130		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Jhoan Tachack

EQUIPO No.: SRP415

PESOS: ☒ DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

COLBO 600443-1-1

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6585

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
10	FEB	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CLIENTE: Fuerza Aerea Col — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2 Jum Frank

FIRMA DEL PILOTO:

C.C. 1098624799

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4103	1209849	Calamar

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
UNO-SIETE-NUEVE	179

START 10-FEB-2024 15:15:10
FINISH 10-FEB-2024 15:24:25

TICKET NUMBER 11204
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 913858
TOTALIZER END 914037
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 179
AVG FLOW RATE (GPM) 153

You can count on us!

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL
	179

GALONES ENTREGADOS → 179

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	179		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Jhoan Tachack — EQUIPO No.: SRP415 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
NIT. 830.118.785-2
Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6587

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
11	FEB	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CLIENTE: Fuerza Aerea Col. — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2. Patiño Pelaez
C.C. 1024509095

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5080	809868	APiay

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
Seis - Cuatro	64

Hidrokit
Pasa ✓

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 64

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	64		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Jhoan Tarhad — EQUIPO No.: SRP415 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

START 11-FEB-2024 11:25:52
FINISH 11-FEB-2024 11:40:02

TICKET NUMBER 11205
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 914037
TOTALIZER END 914101
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 64
AVG FLOW RATE (GPM) 46

You can count on us!

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315340-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474163	FAC1271

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57851 / CONSUMO AERONAVES AGUACHI / T2. OCHOA HOBER JULIO 1129515285

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	INSUMOS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		102,00	GLN	16.537,00	1.686.774,00

TOTALES **1.686.774,00**

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 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 CH57851

CUFE: c75df816faf2c67766b9d8c6c4ce2153bb91fa84b98343f9cd57339cec42f74ece284e9ea9d0258cad4a56f044b98e4c

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:	16/02/2024 09:42:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/abr/2024
Fecha Validación:	16/02/2024 11:15:12 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
102,00	1179	13/02/2024	FAC1271	AGUACHICA	16.537,00	1.686.774,00
GLS: 102,00						

FEBRERO 13 / 2024

4500474163 / 80

RADICADO : FEBRERO 19 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315340

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 84.339 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.686.774,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.686.774,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
NIT. 830.118.785-2
Precisos posible Valor!
CO09/2897
COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 1179

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
13	02	2024	AGUACHICA CESAR

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tejedo Ochoa Haber
C.C. 1129515285

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1271	1209423.	Barranquilla.

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → Uno cero dos

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 ✓	102		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Andres G. — EQUIPO No.: SRP405 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315342-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474163	FAC1281

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57852 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T1. PIÑARTE MAURICIO 80145490

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		270,00	GLN	29.015,00	7.834.050,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		330,00	GLN	29.015,00	9.574.950,00

TOTALES **17.409.000,00**

MONTO: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE 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 CH57852

CUFE: 3481b7dbaca2d487996d6280c08593831ee7b912dbca5e6e7bb0afa85d463ce4fb8e781b8482df5f5d2e0458a2d925f6

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:	16/02/2024 09:44:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/abr/2024
Fecha Validación:	16/02/2024 11:15:35 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
270,00	11468	13/02/2024	FAC1281	PUERTO INIRIDA	29.015,00	7.834.050,00
330,00	11469	13/02/2024	FAC1281	PUERTO INIRIDA	29.015,00	9.574.950,00
GLS: 600,00						

FEBRERO 13 / 2024

4500474163 / 90

RADICADO : FEBRERO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315342

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 870.450 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	17.409.000,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	17.409.000,00

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

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 11468

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
13	02	2024	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: Fuer20 DERED — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T1. PINEDA MAURICIO — C.C. 80145490

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FOC 1281

VUELO No.: 1210165

DESTINO: Barrancomeq

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 270

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	270		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Cristian Garcia — EQUIPO No.: 729 / 836 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 11469

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
13	02	2024	PUERTO INÍRIDA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

CLIENTE: Fuerza Aérea

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: [illegible]

C.C.: [illegible]

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 1281

VUELO No.: 1210165

DESTINO: Barrancabermeja

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 330

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	330		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Cristian Gómez

EQUIPO No.: T29 536

PESOS ☒ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315354-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJ21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474163	FAC4103

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57853 / CONSUMO AERONAVES SAN JOS / T2. LUNA FRANK 1098662479

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		160,00	GLN	16.131,00	2.580.960,00

TOTALES **2.580.960,00**

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA 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 CH57853

CUFE: 7ec15102d8c71179bae3a158146f101ddf80e881397833646f09b073d4bc7e740549a220b9907cf79f6547e0fac26359

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:	16/02/2024 09:47:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/abr/2024
Fecha Validación:	16/02/2024 11:16:21 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
160,00	6592	13/02/2024	FAC4103	SAN JOSE	16.131,00	2.580.960,00
GLS: 160,00						

FEBRERO 13 / 2024

RADICADO : FEBRERO 19 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474163 / 100

5003315354

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 129.048 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.580.960,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.580.960,00

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.

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6592

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
13	FEB	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CLIENTE: Fuerza Aerea Colomb — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2 Juan Frank

C.C. 1098662479

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4103	12/0179	Local SJG

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
Uno-Seis-Cero	

START 13-FEB-2024 07:54:50
FINISH 13-FEB-2024 08:46:24
TICKET NUMBER 11206
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 91410
TOTALIZER END 91426
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 160
AVG FLOW RATE (GPM) 15
You can count on us!

Hidrokit Pasa ✓

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL
	160

GALONES ENTREGADOS → 160

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	160		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Jhoan Tachack — EQUIPO No.: SRP415 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315355-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474163	FAC1281

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57857 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T1. PIÑARTE MAURICIO 80145490

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		326,00	GLN	22.302,00	7.270.452,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		382,00	GLN	22.302,00	8.519.364,00

TOTALES **15.789.816,00**

MONTO: QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 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 CH57857

CUFE: 102e4459c10dfa47f922f645718e470f29c09f3fdd10ba38e84bc87d7c3ec451559fe8b7d287017dda4e86b513cfe637

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:	16/02/2024 10:49:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/abr/2024
Fecha Validación:	16/02/2024 11:18:28 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
326,00	6573	14/02/2024	FAC1281	LA MACARENA	22.302,00	7.270.452,00
382,00	6574	14/02/2024	FAC1281	LA MACARENA	22.302,00	8.519.364,00
GLS: 708,00						

FEBRERO 14 / 2024

4500474163 / 110

RADICADO: FEBRERO 19 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315355

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 789.491 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: QUINCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	15.789.816,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	15.789.816,00

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.

CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

COLBOG00443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronautica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6573

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
14	02	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea C-295 — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: TN. PINZON ESPINOSA — C.C 80445490 — FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-1281 — VUELO No.: 1210310 — DESTINO: SKNV

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

08.02

CLIENTE

START FEB-14-2024 07:57:1
FINISH FEB-14-2024 08:02:4
TICKET NUMBER 1168
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SPN 039
TOTALIZER START 576991
TOTALIZER END 577317
GROSS VOLUME FINISH 326

Trecientos veinte y seis.

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 326

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	326		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: Dethore Rodriguez 93374903 — EQUIPO No.: SPN 039 — PESOS ☑ — DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronautica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6574

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
14	02	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea Q-295 — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDONo.: — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TT. P. SAENZ MAURICIO C.C 80145490 — FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-1281 — VUELO No.: 1210510 — DESTINO: SKNV

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

10:41

CLIENTE

START	FEB-14-2024 10:36:0
FINISH	FEB-14-2024 10:41:3
TICKET NUMBER	1168
PROD DSCRPT 1	JET A-1
METER ID	SPN 039
TOTALIZER START	577317
TOTALIZER END	577699
GROSS VOLUME FINISH	382

Trecientos ochenta y DOS.

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 382

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	382		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: DEPURO RODRIGUEZ 93374903 — EQUIPO No.: SPN 039 — PESOS ☑ — DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315357-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474163	FAC1285

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57858 / CONSUMO AERONAVES AGUACHI / T2. CASTELLANOS CRUZ JUAN 1069433331

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	INSUMOS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		255,00	GLN	16.958,00	4.324.290,00

TOTALES **4.324.290,00**

MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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 CH57858

CUFE: 859d5f48390347ed73fbef3583cfa0cbf5ed91d7927af8cb32e32afe63850032aea1e80aa1e256fe5d67ed140c32ad98

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:	16/02/2024 10:53:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/abr/2024
Fecha Validación:	16/02/2024 11:18:52 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
255,00	1181	15/02/2024	FAC1285	AGUACHICA	16.958,00	4.324.290,00
GLS: 255,00						

FEBRERO 15 / 2024

4500474163 / 120

RADICADO : FEBRERO 19 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315357

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 216.215 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	4.324.290,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	4.324.290,00

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

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 1181

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
15	02	2024	AGUACHICA CESAR

CLIENTE: fuerza aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tz Castellanos Cruz Juan

C.C. 1069433331

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-1285

VUELO No.: 121040S

DESTINO: Bogotá

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

HIDROKIT PASA

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → dos cinco cinco

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	255		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: [illegible] Sandoval — EQUIPO No.: SRP 405 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315358-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474163	FAC5070

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57931 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T3. MOLANO DREISS1070968656

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		82,00	GLN	19.988,00	1.639.016,00

TOTALES **1.639.016,00**

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DIECISEIS 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 CH57931

CUFE: bf1a649473bde2ab8f6d3c2eaa1b7107ec17267eead0a0fd78c52d94cc70f6b584925c1d584ff51bbeb4b6e9f805642a

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:	23/02/2024 11:06:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	23/abr/2024
Fecha Validación:	23/02/2024 12:26:31 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
82,00	13586	15/02/2024	FAC5070	CUMARIBO	19.988,00	1.639.016,00
GLS: 82,00						

FEBRERO 15 / 2024

4500474163 / 130

RADICADO: FEBRERO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315358

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 81.951 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DIECISÉIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.639.016,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.639.016,00

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.

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13586

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
15	02	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 MOYANO DIEGO

C.C. 1070968656

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5070	1210354	OP

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
	1965144

INICIO FEB-15-2024 17:58:31
FINALIZO FEB-15-2024 18:01:58
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16069
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1965062
TOTALIZADO FINAL 1965144
VOLUMEN ENTREGADO 82

ochenta y Dos

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑
	1965062

GALONES ENTREGADOS → 82

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	82		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Marco Pico 1124990756

EQUIPO No.: WCO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315359-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MD21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474163	FAC1209

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57859 / CONSUMO AERONAVES MITÚ / T2. ZAPATA ESCOBAR JOHN 1024470481

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		943,00	GLN	32.615,00	30.755.945,00

TOTALES **30.755.945,00**

MONTO: TREINTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 CH57859

CUFE: a85d258cb2c7e2f613f1e440c86b726cb385640654079a17025f591c9095057c896119223c5bfddb55435b122fbf8160

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:	16/02/2024 11:07:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/abr/2024
Fecha Validación:	16/02/2024 11:19:38 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
943,00	48755	15/02/2024	FAC1209	MITU	32.615,00	30.755.945,00
GLS: 943,00						

FEBRERO 15 / 2024

4500474163 / 140

RADICADO : FEBRERO 19 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315359

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.537.797 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: TREINTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	30.755.945,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	30.755.945,00

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

CO09/2897

Hacemos posible Volar!

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 48755

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
15	02	2024	MITÚ

CLIENTE: Fuerza Aerea colombiana — CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2. Zapata John

C.C. 1024470480

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 1209	1210445	OP'

VENTA No.

GALONES - LECTURA FINAL

START 2 0	FEB-15-2024 13:11:49	
FINISH	FEB-15-2024 13:18:31	
PROD DSCRPT 1		JET A1
METER ID		SXU 060
TOTALIZER START		4144985
TOTALIZER END		4145928
VOLUME GAL START		0
GROSS VOLUME FINISH		943
AVG FLOW RATE (GPM)		150

Novecientos cuarenta y tres

VENTA ANTERIOR No.

GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 943

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	943		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Humberto Hernandez — EQUIPO No.: SXU 060 — PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315360-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SB21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474164	FAC5072

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57860 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T1. LÓPEZ HOYOS CARLOS ALBERTO 80734640

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		71,00	GLN	18.726,00	1.329.546,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		115,00	GLN	18.726,00	2.153.490,00

TOTALES **3.483.036,00**

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y SEIS 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 CH57860

CUFE: 9ce5b10170607bad96d5a479d6d567e253bd4cc2ef1b1012f9f2424ab138a9ecac6d570a19b5ac0998709b253d80fb2d

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:	16/02/2024 11:10:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/abr/2024
Fecha Validación:	16/02/2024 11:20:00 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
71,00	7548	15/02/2024	FAC5072	SARAVENA	18.726,00	1.329.546,00
115,00	7550	15/02/2024	FAC4441	SARAVENA	18.726,00	2.153.490,00
GLS: 186,00						

FEBRERO 15 / 2024

RADICADO : FEBRERO 19 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474164 / 10

5003315360

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 174.152 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TREINTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.483.036,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.483.036,00

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

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 7548

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
15	02	2024	SARAVENA REF.

CLIENTE: Fuerza aerea — CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: Tl Lopez CARLOS

C.C. 80734640

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC5072	1210457	YOPAL

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

hydrolit pasa hora: 7:40 am

START FEB-15-2024 07:44:48
FINISH FEB-15-2024 07:48:09

TICKET NUMBER 18044
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SXU 061
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 1461079
TOTALIZER END 1461150
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 71
AVG FLOW RATE (GPM) 50

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS →

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	71	SIETE	UNO
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Libardo Benavides

EQUIPO No.: SXU 061

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Cliente

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 7550

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
15	02	2024	SARAVENA REF.

CLIENTE: Fuerza aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TA Trujillo Bayga

C.C. 1054535566

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC4441	1210463	

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

hydrokit para hora: 9:30

Misión I-3

START FEB-15-2024 09:33:10
FINISH FEB-15-2024 09:37:01

TICKET NUMBER 18046
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SXU 061
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 1461195
TOTALIZER END 1461310
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 115
AVG FLOW RATE (GPM) 46

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS →

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 ✓	115	UNO UNO CINCO	
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Libardo Benavides

EQUIPO No.: SXU 061

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315361-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474164	FAC4436

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57932 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T3. FALLA OSCAR 1121882356

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		110,00	GLN	19.992,00	2.199.120,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		203,00	GLN	19.992,00	4.058.376,00

TOTALES **6.257.496,00**

MONTO: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 CH57932

CUFE: 5305bc09486b357e6c3ee58447e803ae4a319171e3bc49de39df13fff163904acc1b7913471384caaa244efa78422fd5

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:	23/02/2024 11:10:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	23/abr/2024
Fecha Validación:	23/02/2024 12:26:37 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
110,00	13588	18/02/2024	FAC4436	CUMARIBO	19.992,00	2.199.120,00
203,00	13589	18/02/2024	FAC4436	CUMARIBO	19.992,00	4.058.376,00
GLS: 313,00						

FEBRERO 17 - 19 / 2024

RADICADO: FEBRERO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474164 / 20

5003315361

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 312.875 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	6.257.496,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	6.257.496,00

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.

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13588

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
18	02	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: 13. Falla Oscar.

C.C. 1.121.882.356.

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC4436	1210750	O.P

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO FEB-18-2024 09:44:55
FINALIZO FEB-18-2024 09:51:19
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16070
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1965144
TOTALIZADO FINAL 1965254
VOLUMEN ENTREGADO 110

ciento Diez

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 110

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	110		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR 1124991429 Forney Avila

EQUIPO No. W&P 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Pasamos postillo Valor!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13589

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
18	02	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea. | CONTADO: ☐ | CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3. Falla Oscar.

C.C. 1.121.882.356.

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAE4436	1210750	O.P

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO FEB-18-2024 11:50:10
FINALIZO FEB-18-2024 11:59:01
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16071
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1965254
TOTALIZADO FINAL 1965457
VOLUMEN ENTREGADO 203

Doscientos tres.

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 203

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	203		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR 1124991479 Ferney Avila

EQUIPO No. WCO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315362-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474164	FAC1016

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57934-36 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T1. RUIZ MORENOYIMI 80740288

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.145,00	GLN	22.265,00	25.493.425,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		111,00	GLN	22.265,00	2.471.415,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10,00	GLN	22.265,00	222.650,00

TOTALES **28.187.490,00**

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 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 CH57934

CUFE: f1018b979462800fe6e642a9328273aa32e259479e73e5f6fce010862a64bee8cd3c3da846e7182032eca8c144723077

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:	23/02/2024 11:18:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	23/abr/2024
Fecha Validación:	23/02/2024 12:27:12 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
1.145,00	6575	19/02/2024	FAC1016	LA MACARENA	22.265,00	25.493.425,00
GLS: 1.145,00						

FEBRERO 17 - 19 / 2024

RADICADO: FEBRERO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474164 / 30

5003315362

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.274.671 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	25.493.425,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	25.493.425,00

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.

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronautica, a cualquier parte del pais.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6575

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
19	02	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE Fuerza Aerea Q-130 — CONTADO ☐ — CREDITO ☑

ORDEN DE PEDIDONo. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T1. Luis Moreno Lima — FIRMA DEL PILOTO

C.C 80740280

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 1016	1210906	TOLEMAIDA

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

10:42

CLIENTE

START FEB-19-2024 10:35:0
FINISH FEB-19-2024 10:42:5
TICKET NUMBER 1168
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SPN 039
TOTALIZER START 577699
TOTALIZER END 578844
GROSS VOLUME FINISH 1145

Mil ciento cuarenta y cinco

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 1145

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	1.145		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: DEIVIS RODRIGUEZ 93374903

EQUIPO No. SPD 039

PESOS ☑ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH57936

CUFE: 799f2cab03278aa0114767655c878026fcaf9ec6f78778bdb98a53763157f298852990ca1e6b99cca71b19197b957474

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:	23/02/2024 11:59:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	23/abr/2024
Fecha Validación:	23/02/2024 12:29:34 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
111,00	6576	20/02/2024	FAC5080	LA MACARENA	22.265,00	2.471.415,00
10,00	6577	20/02/2024	FAC5080	LA MACARENA	22.265,00	222.650,00
GLS: 121,00						

FEBRERO 20 / 2024

RADICADO: FEBRERO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474164 / 30

5003315362

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 134.703 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.694.065,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.694.065,00

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

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronautica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6576

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
20	02	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE Fuerza aerea C-208 — CONTADO ☐ — CREDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: Ti Nuver Osc — FIRMA DEL PILOTO

C.C 80820934

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-5080 — VUELO No.: 1211022 — DESTINO: SKUB

VENTA No. — GALONES LECTURA FINAL

11:50

Hidrokit.

Tasa

START FEB-20-2024 11:42:2
FINISH FEB-20-2024 11:50:0
TICKET NUMBER 1168
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SPN 039
TOTALIZER START 578843
TOTALIZER END 578954
GROSS VOLUME FINISH 111

CLIENTE

Cierto cauce.

VENTA ANTERIOR No. — GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 111

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	111		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: DEIVIS [illegible] 1030621032 933774903

EQUIPO No. SPN 039 — PESOS ☒ — DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
NIT. 830.118.785-2
Hacemos posible Volar!

SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronautica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6577

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
20	02	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea 9-208 — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.: — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: J. Angel Osa — FIRMA DEL PILOTO:

C.C 80820934

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5080	1211022	SKUB

VENTA No. 4154 — GALONES LECTURA FINAL: Diez.

START FEB-20-2024 11:53:4
FINISH FEB-20-2024 11:54:2
TICKET NUMBER 1168
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SPN 039
TOTALIZER START 57895.4
TOTALIZER END 57896.4
GROSS VOLUME FINISH 10

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. — GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → -10-

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	-10-		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: DE FUSO RODRIGUEZ 93374903

EQUIPO No. SP 039 — PESOS ☑ — DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315363-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	UR21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474164	FAC1283

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57935 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T1. PRIETO RINCÓN HENRY 86081656

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		244,00	GLN	19.227,00	4.691.388,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		163,00	GLN	19.227,00	3.134.001,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		257,00	GLN	19.227,00	4.941.339,00

TOTALES **12.766.728,00**

MONTO: DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO 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 CH57935

CUFE: f2ac864f2227b393fcc5eb14b73a8738f679abe5327065c73607fa2e2e7bc4d5d852aaa7cf3e6f2ef01771b298e6061a

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:	23/02/2024 11:33:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	23/abr/2024
Fecha Validación:	23/02/2024 12:29:11 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
244,00	1936	19/02/2024	FAC1283	LA URIBE	19.227,00	4.691.388,00
163,00	1937	19/02/2024	FAC4124	LA URIBE	19.227,00	3.134.001,00
257,00	1938	19/02/2024	FAC1283	LA URIBE	19.227,00	4.941.339,00
GLS: 664,00						

FEBRERO 17 - 19 / 2024

4500474164 / 40

RADICADO: FEBRERO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315363

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 638.336 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	12.766.728,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	12.766.728,00

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
Y CIA. LTDA.
NIT. 830.118.785-2

CO09/2897

Suministros y transporte de productos para aviación a cualquier parte del país.

PRODUCTOS DE AVIACIÓN **TIQUETE DE ENTREGA** **Nº 1936**

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
19	02	2024	LA URIBE META

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No. | POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PILOTO: Tl Pinto E Henry
C.C. 86'081656

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1283	OV 1210841	Tolemaida

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

Hydrant Pass

START	FEB-19-2024 10:46:20
FINISH	FEB-19-2024 11:10:50
TICKET NUMBER	10387
PROD DSCRPT 1	JET A-1
METER ID	SKH 549
TOTALIZER START	127756
TOTALIZER END	128000
GROSS VOLUME FINISH	244
AVG FLOW RATE (GPM)	59

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 244

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	244		
~~AVGAS 100 / 130~~			

OPERADOR: Leonidas Beltran CC 17286518 — EQUIPO No. 549 — PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
Y CIA. LTDA.
NIT. 830.118.785-2

SGS CO09/2897

Suministros y transporte de productos para aviación a cualquier parte del país.

PRODUCTOS DE AVIACIÓN — **TIQUETE DE ENTREGA** Nº 1937

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
19	02	2024	LA URIBE META

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.: — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PILOTO: TA Diego J. Juan Camilo — FIRMA DEL PILOTO:

C.C. 1113660998

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4124	1210905	Barrancabermeja

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
Hidrotit Posta	

START FEB-19-2024 13:57:57
FINISH FEB-19-2024 14:07:45
TICKET NUMBER 10388
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SXH 549
TOTALIZER START 128000
TOTALIZER END 128163
GROSS VOLUME FINISH 163
AVG FLOW RATE (GPM) 104

Uno seis Tres

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → ~~167~~ 163

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	~~167~~ 163		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Leonidas Beltran — EQUIPO No. 549 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

CC 17286518

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

CARTA ACLARATORIA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ
Y CIA. LTDA.
NIT. 830.118.785-2

SGS CO09/2897

Suministros y transporte de productos para aviación a cualquier parte del país.

PRODUCTOS DE AVIACIÓN **TIQUETE DE ENTREGA** **Nº 1938**

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
19	02	2024	LA URIBE META

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PILOTO: T1 Pilato e Hora

C.C. 86081656

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 1283	OV 1210905	BOGOTÁ

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

START FEB-19-2024 14:35:28
FINISH FEB-19-2024 14:45:21
TICKET NUMBER 10389
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SXH 549
TOTALIZER START 128162
TOTALIZER END 128419
GROSS VOLUME FINISH 257
AVG FLOW RATE (GPM) 72

CLIENTE

dos cinco siete

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 257 –

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	257		
~~AVGAS 100 / 130~~			

OPERADOR Leonidas Beltran CC17286518 — EQUIPO No. 549 — PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Bogotá D.C., Febrero 23 de 2024
FV-2024-004

Señores
M.D.N FUERZA AEREA COLOMBIANA
Atn.:TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
Ciudad

REF.: ACLARACION – FACTURA DE VENTA N°. 57935 - C.15804ACODAF2023

Respetado Coronel Rincón:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para hacer aclaración respecto al suministro realizado en EDSDA La Uribe el día 19/02/2024 mediante tiquete de entrega N° 1937, atendiendo la aeronave de matrícula FAC4124 con un total de 163,oo galones de combustible JET A-1 siendo las medidas inicial 128000 y final 128163.

La anterior aclaración obedece a que en el tiquete esta con tachón la cantidad de galones entregados.

Cordialmente;

MARILUZ ALFÉREZ VELASCO
Facturación
mariluz.alferez@cthernandez.com

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315394-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJ21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474164	FAC5080

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57937 / CONSUMO AERONAVES SAN JOS / T1. ÁLVAREZ OSCAR 80820934

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		41,00	GLN	16.555,00	678.755,00

TOTALES **678.755,00**

MONTO: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 CH57937

CUFE: fad98efb6b83d04cbe8fbc5b09596b507fe0962a283f310e97b97f369f52ea117d61f4c630149b626dba04bc7fa6cfab

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:	23/02/2024 12:02:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	23/abr/2024
Fecha Validación:	23/02/2024 12:31:11 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
41,00	6609	20/02/2024	FAC5080	SAN JOSE	16.555,00	678.755,00
GLS: 41,00						

FEBRERO 20 / 2024

4500474164 / 50

RADICADO: FEBRERO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315394

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 33.938 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	678.755,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	678.755,00

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.

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 6609

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
20	FEB	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TI Duvan Osca

C.C. 80 820934

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5080	1211022	Macarena

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
Cuatro - Uno	
— 41 —	

START 20-FEB-2024 08:46:05
FINISH 20-FEB-2024 08:56:56

TICKET NUMBER 11216
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 915434
TOTALIZER END 915475
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 41
AVG FLOW RATE (GPM) 40

You can count on us!

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 41

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	41		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Jhoan Tachad — EQUIPO No.: SRP415 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315395-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	UR21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474164	FAC4433

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57938 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T2. TOCANCIPÁ CESAR 1070596112

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		153,00	GLN	19.167,00	2.932.551,00

TOTALES **2.932.551,00**

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 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 CH57938

CUFE: 6967fd1b9fb5000ef9ec3c877b05b7233f7077eb39bc99936f53a35823397ffd29a7c7817ec76c20b675034ad3a77e70

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:	23/02/2024 12:04:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	23/feb/2024
Fecha Validación:	23/02/2024 12:31:34 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
153,00	1939	21/02/2024	FAC4433	LA URIBE	19.167,00	2.932.551,00
GLS: 153,00						

FEBRERO 21 / 2024

4500474164 / 60

RADICADO: FEBRERO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315395

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 146.628 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.932.551,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.932.551,00

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
Y CIA. LTDA.
NIT. 830.118.785-2
CO09/2897

Suministros y transporte de productos para aviación a cualquier parte del país.

PRODUCTOS DE AVIACIÓN **TIQUETE DE ENTREGA** **Nº 1939**

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
21	2	2024	LA URIBE META

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No. | POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PILOTO: TTO Cancino C. — FIRMA DEL PILOTO

C.C. 1070596112

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4433	1211028	Melgar

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

Hidrant Pista

START FEB-21-2024 12:26:36
FINISH FEB-21-2024 12:35:03
TICKET NUMBER 10391
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SKH 546
TOTALIZER START 129019
TOTALIZER END 129172
GROSS VOLUME FINISH 153
AVG FLOW RATE (GPM) 45

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 153

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	153		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR Leonidas Bolivar — EQUIPO No. 549 — PESOS ☐ DÓLARES ☐

CC 17286518

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315396-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474164	FAC1281

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57939 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T2. MORENO ALEXIS 1121841934

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		255,00	GLN	22.262,00	5.676.810,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		461,00	GLN	22.262,00	10.262.782,00

TOTALES **15.939.592,00**

MONTO: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 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 CH57939

CUFE: df1372e970349def35a7a4cae4da7e92734c41dcb13b65b1b747f0d347d0317fd1252834c2a13559c230ef44ffeeb099

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:	23/02/2024 12:14:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	23/abr/2024
Fecha Validación:	23/02/2024 12:32:20 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
255,00	6578	22/02/2024	FAC1281	LA MACARENA	22.262,00	5.676.810,00
461,00	6579	22/02/2024	FAC1281	LA MACARENA	22.262,00	10.262.782,00
GLS: 716,00						

FEBRERO 22 / 2024

4500474164 / 70

RADICADO: FEBRERO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315396

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 796.980 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	15.939.592,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	15.939.592,00

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.

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronautica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6578

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
22	02	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea C-295 | CONTADO: ☐ | CREDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.: | POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tz Moreno | FIRMA DEL PILOTO: Tz Moreno

C.C 1121841934

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 1281 | VUELO No.: 1211309 | DESTINO: Tolemaida

VENTA No. | GALONES LECTURA FINAL

10:17

CLIENTE

START FEB-22-2024 10:12:1
FINISH FEB-22-2024 10:17:2
TICKET NUMBER 1168
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SPN 039
TOTALIZER START 578964
TOTALIZER END 579219
GROSS VOLUME FINISH 255

Doscientos cincuenta y cinco

VENTA ANTERIOR No. | GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 255

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	255		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: Dilson Rodriguez 9357+903 | EQUIPO No. SPN 039 | PESOS ☒ | DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronautica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº . 6579

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
22	02	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: fuerza aerea C-290 — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: Tr Moreno — FIRMA DEL PILOTO

C.C 1121841934

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 1281	1211 307	Yopal

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

13:58

CLIENTE

START FEB-22-2024 13:45:4
FINISH FEB-22-2024 13:58:3
TICKET NUMBER 1169
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SPN 039
TOTALIZER START 579219
TOTALIZER END 579680
GROSS VOLUME FINISH 461

Quatro cientos secenta y uno

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 461

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
JET A-1	461				
AVGAS 100/130					

OPERADOR: Del Monte Rodriguez 1033749903 — EQUIPO No. SPN 039 — PESOS ☒ — DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315397-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474164	ARC405

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57854-7941 / PRESTAMO FAC A ARC / MA1. BLANCO CARLOS 1002235207

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-PTIN		00000000000107350	AV GAS 100/130		52,00	GLN	39.532,00	2.055.664,00
1073505	DICOA-PTIN		00000000000107350	AV GAS 100/130		10,00	GLN	39.532,00	395.320,00

TOTALES **2.450.984,00**

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 CH57854

AV GAS ARC

CUFE: ae94507812942e598d0002d806fec0ed63f1e2896c8e6a862dec350b225cbae6e086e1e1550a5782118784f57048d9ab

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:	16/02/2024 10:21:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/abr/2024
Fecha Validación:	16/02/2024 11:16:26 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
52,00	11449	10/02/2024	ARC405	PUERTO INIRIDA	39.532,00	2.055.664,00
GLS: 52,00						

FEBRERO 10 - 12 / 2024

RADICADO : FEBRERO 19 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474164 / 80

5003315397

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 102.783 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DOS MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.055.664,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.055.664,00

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

ISO 9001:2008 SGS CO09/2897

Hacemos posible Volar!

BASC COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 11449

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
10	02	2024	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: MAY Blanco Carlos

C.C. 1002235207

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
ARC-405	10080024	PTO Carreño

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
KD 576	0380679
KD 575	0380627

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 52

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1			
AVGAS 100 / 130	52		

OPERADOR: Alexander Motta — EQUIPO No.: T2R 153 — PESOS: ☑ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH57941

AV GAS
ARC

CUFE: 3515b7e9b3da2869d86e4c8bf01953e31bbb6ed32a49110d471ea7713da5b0b581b87040a70a7a89b7a1c5e9ee7b0590

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:	23/02/2024 12:20:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	23/abr/2024
Fecha Validación:	23/02/2024 12:33:08 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
10,00	11480	16/02/2024	ARC405	PUERTO INIRIDA	39.532,00	395.320,00
GLS: 10,00						

FEBRERO 16 / 2024

RADICADO: FEBRERO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474164 / 80

5003315397

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 19.766 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	395.320,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	395.320,00

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

Hacemos posible Volar!

SGS CO09/2897

COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 11480

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
16	02	2024	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: MAI Blanco carlos
C.C. 1002235207

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
DRC 405	160944024	Pto Carreño

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
590	0381347
589	0381337

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 10

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1			
AVGAS 100 / 130	10		

OPERADOR: Gistan Goco — EQUIPO No.: T2R 153 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315398-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474164	PNC3019

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57844 / PRESTAMO FAC A PONAL / CT. GONZÁLEZ LORENA 1110527754

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	INSUMOS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		168,00	GLN	16.664,00	2.799.552,00

TOTALES **2.799.552,00**

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 CH57844

PNC

CUFE: a1cce43da721fb051174ea245c69765abd68f8f86d938c3716e0ba3c569d45201a66eb1bef817c537b18c6cf9caa782e

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:	16/02/2024 09:11:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/abr/2024
Fecha Validación:	16/02/2024 11:11:52 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
168,00	1175	09/02/2024	PNC3019	AGUACHICA	16.664,00	2.799.552,00
GLS: 168,00						

FEBRERO 09 / 2024

4500474164 / 90

RADICADO : FEBRERO 19 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315398

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 139.978 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.799.552,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.799.552,00

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.

SGS CO09/2897

BAC COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 1175

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
09	02	2024	AGUACHICA CESAR

CLIENTE: Policia Nacional — CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE: Fuerza Aerea

NOMBRE Y APELLIDOS: CT. Lopez Gonzalez

C.C. 1102527354

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
PNC-3019	20240228 6	OP

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

LG. 7754

CLIENTE: FUERZA AEREA

AEROKIT PASA

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → uno seis ocho

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	168		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Angel Sandoval — EQUIPO No.: SRP 405 — PESOS ☒ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315399-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474164	PNC0289

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57855 / PRESTAMO FAC A PONAL / MY. GIL B. SANTIAGO 1017167663

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-PTIN		00000000000107350	AV GAS 100/130		51,00	GLN	39.532,00	2.016.132,00

TOTALES **2.016.132,00**

MONTO: DOS MILLONES DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 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 CH57855

AV GAS PNC

CUFE: de730cf41e92f3285cdc159e096ea5f34920ce2f48e1afab1cbc8e914a5514e793b2cc1b927fa3bae427145ae02ed309

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:	16/02/2024 10:24:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/abr/2024
Fecha Validación:	16/02/2024 11:17:08 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
51,00	11452	10/02/2024	PNC0289	PUERTO INIRIDA	39.532,00	2.016.132,00
GLS: 51,00						

FEBRERO 10 - 12 / 2024

RADICADO : FEBRERO 19 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474164 / 100

5003315399

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 100.807 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DOS MILLONES DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.016.132,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.016.132,00

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.

SGS CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

BASC COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 11452

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
10	02	2024	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: MY. Santiago Gil B

C.C. 1017167663

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
PNC-0289	202402371	V/avo

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
D578	0380798
D577	0380747

SG-7663

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 51

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1			
AVGAS 100 / 130	51		

OPERADOR: Alexander Motta — EQUIPO No.: T2R 153 — PESOS: ☑ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315400-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJ21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474164	PNC0289

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57856 / PRESTAMO FAC A PONAL / MY. GIL B. SANTIAGO 1017167663

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-SJGU		00000000000107350	AV GAS 100/130		19,00	GLN	28.058,00	533.102,00

TOTALES **533.102,00**

MONTO: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DOS 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 CH57856

AV GAS PNC

CUFE: e8deaeda4475b474239ded0e565ef59f8b031ec7319f3153da8e9847c4056b81737fa3b77f99f08898b33bee33f971e0

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:	16/02/2024 10:26:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/abr/2024
Fecha Validación:	16/02/2024 11:17:31 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
19,00	6582	10/02/2024	PNC0289	SAN JOSE	28.058,00	533.102,00
GLS: 19,00						

FEBRERO 10 - 12 / 2024

RADICADO : FEBRERO 19 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474164 / 110

5003315400

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 26.655 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	533.102,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	533.102,00

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.

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6582

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
10	FEB	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CLIENTE: Fuerza Aerea Col. — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: My. Santiago Gil B

C.C. 1017167663

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
PNC 0289	2024 02371	Pto Inirida

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
09:20 hrs	Vno - Nueve (19)

SG-7663

AA 3 0 9 1 5 1 6 1 0 7

AA 3 0 8 1 5 1 6 0 8 8

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 19

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1			
AVGAS 100 / 130	19		

OPERADOR: Jhoan Tachack — EQUIPO No.: SVC753 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

3196771490

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315401-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MD21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474164	PNC0289

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57942 / PRESTAMO FAC A PONAL / MY. GIL B. SANTIAGO 1017167663

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-MITU		00000000000107350	AV GAS 100/130		27,00	GLN	40.204,00	1.085.508,00

TOTALES **1.085.508,00**

MONTO: UN MILLÓN OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO 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 CH57942

AV GAS
PNC

CUFE: f2f9fefc0f781dabe0c32c003d51ab0046b6239411d245454e7a4dd93aeb4f569b99ea79516f4928bc9ff572ea0cb980

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:	23/02/2024 12:25:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	23/abr/2024
Fecha Validación:	23/02/2024 12:33:13 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
27,00	48863	20/02/2024	PNC0289	MITU	40.204,00	1.085.508,00
GLS: 27,00						

FEBRERO 20 / 2024

RADICADO: FEBRERO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474164 / 120

5003315401

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 54.275 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: UN MILLÓN OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.085.508,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.085.508,00

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.

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 48863

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
20	02	2024	MITÚ

CLIENTE: Fuerza Aerea colombiana — CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: My. Santiago Gil B.

C.C. 1.017.167.663

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
PNC 0289.	TRANSITO.	OP.

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

10:58 OV. 202402956

SG-7663

Veintisiete

AA 659 0 0 0 0 2 7

AA 658 0 0 0 0 0 0

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 27

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1			
AVGAS 100 / 130	27		

OPERADOR: Humberto 1820436227 — EQUIPO No.: 154 — PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315402-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MD21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474164	PNC0243

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57940 / PRESTAMO FAC A PONAL / CT. GIRALDO M. EMNETH 1114060120

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		266,00	GLN	32.616,00	8.675.856,00

TOTALES **8.675.856,00**

MONTO: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 CH57940

PNC

CUFE: a2b9e5a0673a2359a7883df5919064da5e61088152235aa2617b2625712a0e6a34b62428f7b38ff75c7562ef01e7d289

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:	23/02/2024 12:17:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	23/abr/2024
Fecha Validación:	23/02/2024 12:32:26 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
266,00	48901	22/02/2024	PNC0243	MITU	32.616,00	8.675.856,00
GLS: 266,00						

FEBRERO 22 / 2024

4500474164 / 130

RADICADO: FEBRERO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003315402

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 433.793 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: OCHO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	8.675.856,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	8.675.856,00

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

Hacemos posible Volar!

DTB

BASC COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 48901

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
22	02	2024	MITÚ

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: a Evineth Prado M

C.C. 1.119060120

FIRMA DEL PILOTO

MATRICULA AVIÓN: PNC-0243

VUELO No.: 20240314

DESTINO: BOG

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

START	2 0 FEB-22-2024	10:13:14
FINISH	FEB-22-2024	10:20:40
PROD DSCRPT 1		JET A1
METER ID		SXU 060
TOTALIZER START		4146728
TOTALIZER END		4146994
VOLUME GAL START		0
GROSS VOLUME FINISH		266
AVG FLOW RATE (GPM)		71

EG-0120

Docienta secenta y seis

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 266

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	266		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Alexander Toscano — EQUIPO No.: 060. — PESOS [ ] DÓLARES [ ]

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003315403-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	29.02.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500474164	EJC1132

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH57933 / PRESTAMO FAC A EJC / CT. AYALA SANTAMARÍA REINALDO 1032417933

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	INSUMOS		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		56,00	GLN	16.962,00	949.872,00

TOTALES **949.872,00**

MONTO: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 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 CH57933

EJC

CUFE: 10e705b0ac46ca402ff102030f46eef02dd5551765f6d5bfde927ffc80069133f31acafe72a8c60454f2e501a4cba450

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:	23/02/2024 11:14:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	23/abr/2024
Fecha Validación:	23/02/2024 12:26:49 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
56,00	1183	19/02/2024	EJC1132	AGUACHICA	16.962,00	949.872,00
GLS: 56,00						

FEBRERO 17 - 19 / 2024

RADICADO: FEBRERO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500474164 / 140

5003315403

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 47.494 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	949.872,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	949.872,00

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.

SGS CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

BAC COLBO 600443-1-1

Suministros y transporte de combustibles para la industria aeronàutica, a cualquier parte del país.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 1183

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
19	02	2024	AGUACHICA CESAR

CLIENTE: FUERZA AEREA — CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: ST Reinaldo Ayala S.

C.C. 1067[illegible]

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
EJC-1132	011010620241	STA ROSA

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓

HIAROKIT PASA

HORA TANQUEO INICIAL = 08:50 AM
FINAL = 09:55 AM

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → Cinco seis

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 ✓	56		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Virgil Santoval

EQUIPO No.: SRP 405

PESOS ☑ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

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 a solicitud del **INTERESADO(A),** a los (21) días del mes de Febrero del año 2024

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 Resumen

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
2024-01	2024-02	466226537	9463198698	E	2024/02/20	2024/02/20	BANCO DE BOGOTA	0	$44,931,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUDSIDIO (50 Afiliados)																						$114,288,537	$18,287,200			$125,808,538	$5,314,100			$121,426,314	$4,807,100			$124,508,538		$3,576,700		$0	$0		$31,985,100
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (6 Afiliados)																						$12,481,390	$1,997,200			$13,781,390	$662,000			$11,999,167	$480,100			$12,481,390		$52,800		$0	$0		$3,192,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																						$12,481,390	$1,997,200			$13,781,390	$662,000			$11,999,167	$480,100			$12,481,390		$52,800		$0	$0		$3,192,100
1	CC	52290951	FLOREZ SANDRA																		230201	17	$2,119,334	$339,100	EPS017	17	$2,119,334	$84,800	CCF22	17	$2,119,334	$84,800	14-4	17	$2,119,334	0.522%	$11,100	17	$0	$0	Si	$519,800
2	CC	52290951	FLOREZ SANDRA											X		X					230201	13	$2,176,000	$348,200	EPS017	13	$2,176,000	$87,100	CCF22	10	$1,926,666	$77,100	14-4	13	$2,176,000	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$512,400
3	CC	11229142	MARTINEZ BARDO											X							25-14	3	$140,000	$22,400	EPS002	3	$140,000	$5,600	CCF22	0	$0	$0	14-4	3	$140,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$28,000
4	CC	11229142	MARTINEZ BARDO		X							X									25-14	22	$1,662,500	$266,000	EPS002	22	$1,662,500	$66,500	CCF22	22	$1,662,500	$66,500	14-4	22	$1,662,500	0.522%	$8,700	22	$0	$0	Si	$407,700
5	CC	53008120	MILLAN CATERINE																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF22	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	0.522%	$14,700	30	$0	$0	Si	$686,700
6	CC	52484128	MOJICA LUCY											X							25-14	2	$92,889	$14,900	EPS005	2	$92,889	$3,800	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$92,889	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$18,700
7	CC	52484128	MOJICA LUCY																		25-14	28	$1,950,667	$312,200	EPS005	28	$1,950,667	$78,100	CCF22	28	$1,950,667	$78,100	14-4	28	$1,950,667	0.522%	$10,200	28	$0	$0	Si	$478,600
8	CC	1013105117	PINTO NICOLAS																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
9	CC	55173211	ROJAS LILIANA																		25-14	30	$1,540,000	$246,400	EPS005	30	$1,540,000	$61,600	CCF22	30	$1,540,000	$61,600	14-4	30	$1,540,000	0.522%	$8,100	30	$0	$0	Si	$377,700
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO OFICINA (11 Afiliados)																						$20,955,000	$3,352,900			$26,875,001	$1,185,700			$25,575,000	$1,023,100			$26,875,001		$140,300		$0	$0		$5,702,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																						$20,955,000	$3,352,900			$26,875,001	$1,185,700			$25,575,000	$1,023,100			$26,875,001		$140,300		$0	$0		$5,702,000
10	CC	23638000	ALFEREZ MARILUZ																		230301	30	$3,168,000	$506,900	EPS008	30	$3,168,000	$126,800	CCF22	30	$3,168,000	$126,800	14-4	30	$3,168,000	0.522%	$16,600	30	$0	$0	Si	$777,100
11	CC	52485678	BALLESTEROS MARIA																		230301	30	$2,640,000	$422,400	EPS017	30	$2,640,000	$105,600	CCF22	30	$2,640,000	$105,600	14-4	30	$2,640,000	0.522%	$13,800	30	$0	$0	Si	$647,400
12	CC	51660413	BETANCUR MARIA																			0	$0	$0	EPS008	30	$3,190,000	$127,600	CCF22	30	$3,190,000	$127,600	14-4	30	$3,190,000	0.522%	$16,700	30	$0	$0	Si	$271,900
13	CC	1016043162	GONGORA GINA											X								0	$0	$0	EPS002	2	$86,667	$10,900		0	$0	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$10,900
14	CC	1016043162	GONGORA GINA																			0	$0	$0	EPS002	28	$1,213,334	$151,700		0	$0	$0	14-4	28	$1,213,334	0.522%	$6,400	0	$0	$0	No	$158,100
15	CC	1000620158	GONZALEZ ANGIE																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF22	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	30	$0	$0	Si	$318,800
16	CC	1018417733	HERNANDEZ ANDREA																		230301	30	$2,057,000	$329,200	EPS005	30	$2,057,000	$82,300	CCF22	30	$2,057,000	$82,300	14-4	30	$2,057,000	0.522%	$10,800	30	$0	$0	Si	$504,600
17	CC	28751560	HERNANDEZ MARIA																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,430,000	$57,200	CCF22	30	$1,430,000	$57,200	14-4	30	$1,430,000	0.522%	$7,500	30	$0	$0	Si	$121,900
18	CC	52320686	HERNANDEZ SANDRA																		230301	30	$3,300,000	$528,000	EPS008	30	$3,300,000	$132,000	CCF22	30	$3,300,000	$132,000	14-4	30	$3,300,000	0.522%	$17,300	30	$0	$0	Si	$809,300
19	CC	1070706653	LOPEZ ANDRES																		230301	30	$4,290,000	$686,400	EPS017	30	$4,290,000	$171,600	CCF22	30	$4,290,000	$171,600	14-4	30	$4,290,000	0.522%	$22,400	30	$0	$0	Si	$1,052,000
20	CC	80169693	MENDOZA FABIO																		230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	Si	$539,500
21	CC	79417817	ROJAS GUSTAVO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO PATIO (3 Afiliados)																						$6,651,210	$1,064,300			$6,651,210	$266,100			$6,651,210	$266,100			$6,651,210		$278,300		$0	$0		$1,874,800
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																						$6,651,210	$1,064,300			$6,651,210	$266,100			$6,651,210	$266,100			$6,651,210		$278,300		$0	$0		$1,874,800
22	CC	79900351	MOGOLLON CESAR																		230301	30	$2,310,000	$369,600	EPS002	30	$2,310,000	$92,400	CCF22	30	$2,310,000	$92,400	14-4	30	$2,310,000	4.350%	$100,500	30	$0	$0	Si	$654,900
23	CC	51968840	OLIVELLA SANDRA																		25-14	30	$2,530,000	$404,800	EPS005	30	$2,530,000	$101,200	CCF22	30	$2,530,000	$101,200	14-4	30	$2,530,000	4.350%	$110,100	30	$0	$0	Si	$717,300
24	CC	3377324	YAGARI JOSE													X					25-14	3	$256,910	$41,200	MIN001	3	$256,910	$10,300	CCF22	3	$256,910	$10,300	14-4	3	$256,910	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$61,800
25	CC	3377324	YAGARI JOSE																		25-14	27	$1,554,300	$248,700	MIN001	27	$1,554,300	$62,200	CCF22	27	$1,554,300	$62,200	14-4	27	$1,554,300	4.350%	$67,700	27	$0	$0	Si	$440,800

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACA (1 Afiliados)																							$2,000,001	$320,100			$2,000,001	$80,100			$2,000,001	$80,100			$2,000,001		$49,400		$0	$0		$529,700
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (1 Afiliados)																							$2,000,001	$320,100			$2,000,001	$80,100			$2,000,001	$80,100			$2,000,001		$49,400		$0	$0		$529,700
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																							$2,000,001	$320,100			$2,000,001	$80,100			$2,000,001	$80,100			$2,000,001		$49,400		$0	$0		$529,700
65	CC	1075256340	CRUZ DUWER													X					23030 1	13	$866,667	$138,700	EPS037	13	$866,667	$34,700	CCF13	13	$866,667	$34,700	14-4	13	$866,667	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$208,100
66	CC	1075256340	CRUZ DUWER																		23030 1	17	$1,133,334	$181,400	EPS037	17	$1,133,334	$45,400	CCF13	17	$1,133,334	$45,400	14-4	17	$1,133,334	4.350%	$49,400	17	$0	$0	Si	$321,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (3 Afiliados)																							$6,800,000	$1,088,000			$6,800,000	$272,000			$6,800,000	$272,000			$6,800,000		$295,800		$0	$0		$1,927,800
Centro de Trabajo: 4.35 (3 Afiliados)																							$6,800,000	$1,088,000			$6,800,000	$272,000			$6,800,000	$272,000			$6,800,000		$295,800		$0	$0		$1,927,800
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)																							$6,800,000	$1,088,000			$6,800,000	$272,000			$6,800,000	$272,000			$6,800,000		$295,800		$0	$0		$1,927,800
67	CC	13067737	BENAVIDES JOSE																		23030 1	30	$2,800,000	$448,000	EPS037	30	$2,800,000	$112,000	CCF63	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	4.350%	$121,800	30	$0	$0	Si	$793,800
68	CC	18183862	DELGADO OVER																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF63	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	4.350%	$87,000	30	$0	$0	Si	$567,000
69	CC	18509926	PEÑA WILSON																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF63	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	4.350%	$87,000	30	$0	$0	Si	$567,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR (4 Afiliados)																							$9,600,001	$1,536,100			$9,600,001	$384,100			$9,600,001	$384,100			$9,600,001		$326,100		$0	$0		$2,630,400
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (4 Afiliados)																							$9,600,001	$1,536,100			$9,600,001	$384,100			$9,600,001	$384,100			$9,600,001		$326,100		$0	$0		$2,630,400
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (4 Afiliados)																							$9,600,001	$1,536,100			$9,600,001	$384,100			$9,600,001	$384,100			$9,600,001		$326,100		$0	$0		$2,630,400
70	CC	1007344792	ABRIL FRANKLIN																		23030 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF67	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	4.350%	$87,000	30	$0	$0	Si	$567,000
71	CC	80871599	DUARTE CARLOS													X					23030 1	9	$840,000	$134,400	EPS037	9	$840,000	$33,600	CCF67	9	$840,000	$33,600	14-4	9	$840,000	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$201,600
72	CC	80871599	DUARTE CARLOS																		23030 1	21	$1,960,000	$313,600	EPS037	21	$1,960,000	$78,400	CCF67	21	$1,960,000	$78,400	14-4	21	$1,960,000	4.350%	$85,300	21	$0	$0	Si	$555,700
73	CC	17592407	MUÑOZ HEBER																		25-14	11	$733,334	$117,400	EPS037	11	$733,334	$29,400	CCF67	11	$733,334	$29,400	14-4	11	$733,334	4.350%	$32,000	11	$0	$0	Si	$208,200
74	CC	17592407	MUÑOZ HEBER													X					25-14	19	$1,266,667	$202,700	EPS037	19	$1,266,667	$50,700	CCF67	19	$1,266,667	$50,700	14-4	19	$1,266,667	0.000%	$0	19	$0	$0	Si	$304,100
75	CC	16698746	SALAS CARLOS																		25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS005	30	$2,800,000	$112,000	CCF67	30	$2,800,000	$112,000	14-4	30	$2,800,000	4.350%	$121,800	30	$0	$0	Si	$793,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (3 Afiliados)																							$6,620,001	$1,059,300			$6,620,001	$264,900			$6,620,001	$264,900			$6,620,001		$250,400		$0	$0		$1,839,500
Centro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (3 Afiliados)																							$6,620,001	$1,059,300			$6,620,001	$264,900			$6,620,001	$264,900			$6,620,001		$250,400		$0	$0		$1,839,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																							$6,620,001	$1,059,300			$6,620,001	$264,900			$6,620,001	$264,900			$6,620,001		$250,400		$0	$0		$1,839,500
76	CC	79743337	BECERRA JORGE																		23030 1	30	$2,200,000	$352,000	EPS002	30	$2,200,000	$88,000	CCF34	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	4.350%	$95,700	30	$0	$0	Si	$623,700
77	CC	93368391	ROCHA CARLOS																		23030 1	30	$2,420,000	$387,200	EPS002	30	$2,420,000	$96,800	CCF34	30	$2,420,000	$96,800	14-4	30	$2,420,000	4.350%	$105,300	30	$0	$0	Si	$686,100
78	CC	1122648166	VARGAS JULIAN													X					23030 1	13	$866,667	$138,700	EPSC34	13	$866,667	$34,700	CCF34	13	$866,667	$34,700	14-4	13	$866,667	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$208,100
79	CC	1122648166	VARGAS JULIAN																		23030 1	17	$1,133,334	$181,400	EPSC34	17	$1,133,334	$45,400	CCF34	17	$1,133,334	$45,400	14-4	17	$1,133,334	4.350%	$49,400	17	$0	$0	Si	$321,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SAN JOSE DEL G (2 Afiliados)																							$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000		$174,000		$0	$0		$1,134,000

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

Total Afiliados(71)		$160,950,266	$25,753,500			$172,470,267	$7,181,000			$168,088,043	$6,674,000			$171,170,267		$5,322,800		$0	$0		$44,931,300

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
2024-01	2024-02	466226537	9463198698	E	2024/02/20	2024/02/20	BANCO DE BOGOTA	0	$44,931,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				65	$25,753,500	$0	$0	$25,753,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$2,482,800	$0	$0	$2,482,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$6,265,400	$0	$0	$6,265,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	37	$14,419,400	$0	$0	$14,419,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,585,900	$0	$0	$2,585,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				70	$5,322,800	$0	$0	$5,322,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	70	$5,322,800	$0	$0	$5,322,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				68	$6,674,000	$0	$0	$6,674,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$264,900	$0	$0	$264,900
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	47	$4,807,100	$0	$0	$4,807,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	7	$564,100	$0	$0	$564,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$80,100	$0	$0	$80,100
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$109,700	$0	$0	$109,700
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$192,000	$0	$0	$192,000
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$272,000	$0	$0	$272,000
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	$384,100	$0	$0	$384,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				71	$7,181,000	$0	$0	$7,181,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$80,000	$0	$0	$80,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$80,100	$0	$0	$80,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$1,220,200	$0	$0	$1,220,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$59,400	$0	$0	$59,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$1,027,100	$0	$0	$1,027,100
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$184,600	$0	$0	$184,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	$2,057,900	$0	$0	$2,057,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$833,200	$0	$0	$833,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$1,638,500	$0	$0	$1,638,500
TOTAL				71	$44,931,300	$0	$0	$44,931,300

DIAN

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				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	3	5	7	8	9	1 0	1 4	1 6	3 2	4 2	4 8	5 2	5 5													

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

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3	4 7	2 2							
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

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

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

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

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
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

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
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

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

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	169. Fecha de cierre	
4 2 1 3 1 4 8		

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 COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **COMBUSTIBLES Y TRASNPORTES HERNANDEZ S A** identificado(a) con **número 830.118.785** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130358000100000545** aperturada el **12 de julio de 2005**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **358000545**
10 dígitos: **0358000545**
16 dígitos: **0358000100000545**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **23** de **enero** de **2024** a las **10:51**, con destino a **Quien Interese.**

FIRMA AUTOGRAFICA



FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO