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

DEPENDENCIA ENCARGADA:	***SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES - SUCOM***	
CONTRATISTA	***CTH***	
N° CONTRATO	***158-04-A-COFAC-CODAF-2023***	
CONSECUTIVO PAQUETE	***005***	
PAC	***ABRIL Y/O MAYO 2024 R10***	***$ 356.530.630,00***
SALDO VIGENCIA	***$ 975.611.241,00***	
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 975.611.241,00***	

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
ASESOR (PERFIL COMPRAS)					
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	MARZO 04 / 2024	MARZO 26 / 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	MARZO 04 / 2024	MARZO 26 / 2024	
	1.5	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP	MARZO 27 / 2024	MARZO 27 / 2024	
ALMACENISTA					
2	2.1	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	MARZO 27 / 2024	ABRIL 01 / 2024	T2. CASTELLANOS ACEVEDO PABLO
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	MARZO 27 / 2024	ABRIL 01 / 2024	T2. CASTELLANOS ACEVEDO PABLO
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO					
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	ABRIL 03 / 2024	ABRIL 03 / 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	ABRIL 04 / 2024	**04-04-2024**	Capitán 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	**04-04-2024**	ABRIL 05 / 2024	TC OCTAVIO RINCÓN
	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)	ABRIL 04 / 2024	ABRIL 05 / 2024	TC RINCÓN
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:	2024-04-09-2:15 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	435724	**Fecha Registro:**	2024-04-09	**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:	356.530.630,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	356.530.630,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830118785	**Razón Social:**	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	58024	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-04-09

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

Objeto.:	PAQUETE DE PAGO 5 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 CXP 1º TRIMESTRE DE 2024	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 PAC CXP 1º TRIMESTRE DE 2024	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
5	Abril y/o Mayo 2024	N/A	QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-**10**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 356.530.630,00	$ 356.530.630,00	$ 975.611.241,00
TOTALES						**$ 1.726.813.087,00**	**$ 1.726.813.087,00**	**$ 975.611.241,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES
FECHA	3/04/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 005	**FECHA 03/ABRIL/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	$ 5.690,00
19	JET-A1	AL ALA	LA MACARENA	AEROPUERTO JAVIER NOREÑA VALENCIA	$ 68.795.880,00	$ 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	$ 15.990.725,00	$ 63.014.396,00	$ 79.005.121,00	$ 5.520,00
45	JET-A1	AL ALA	AGUACHICA	AEROPUERTO HACARITAMA	$ 63.531.858,00	$ 108.606.811,00	$ 172.144.669,00	$ 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	$ 4.492.327,00	$ 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	$ 15.431.178,00	$ 19.938.348,00	$ 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 OTRAS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUBCTTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUBITEM 1	SUBITEM 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, SEGUN 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 CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ID ITEM	SUBITEM	SUBITEM	REC	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
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*2-2023-519534 (24/ABR/2023) Y OFICIO HERMES N °FAC-S-2023-076799-CIMDN-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 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 $650.000.000, 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 LEDY 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)

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:	89723	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
1009 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	2023-06-04		1.444.440,19			
					2023-06-22		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

SIIF Nación — 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	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			VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE			
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	[illegible] 2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha: 2023-11-09

ITEM 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 PETROLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	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.

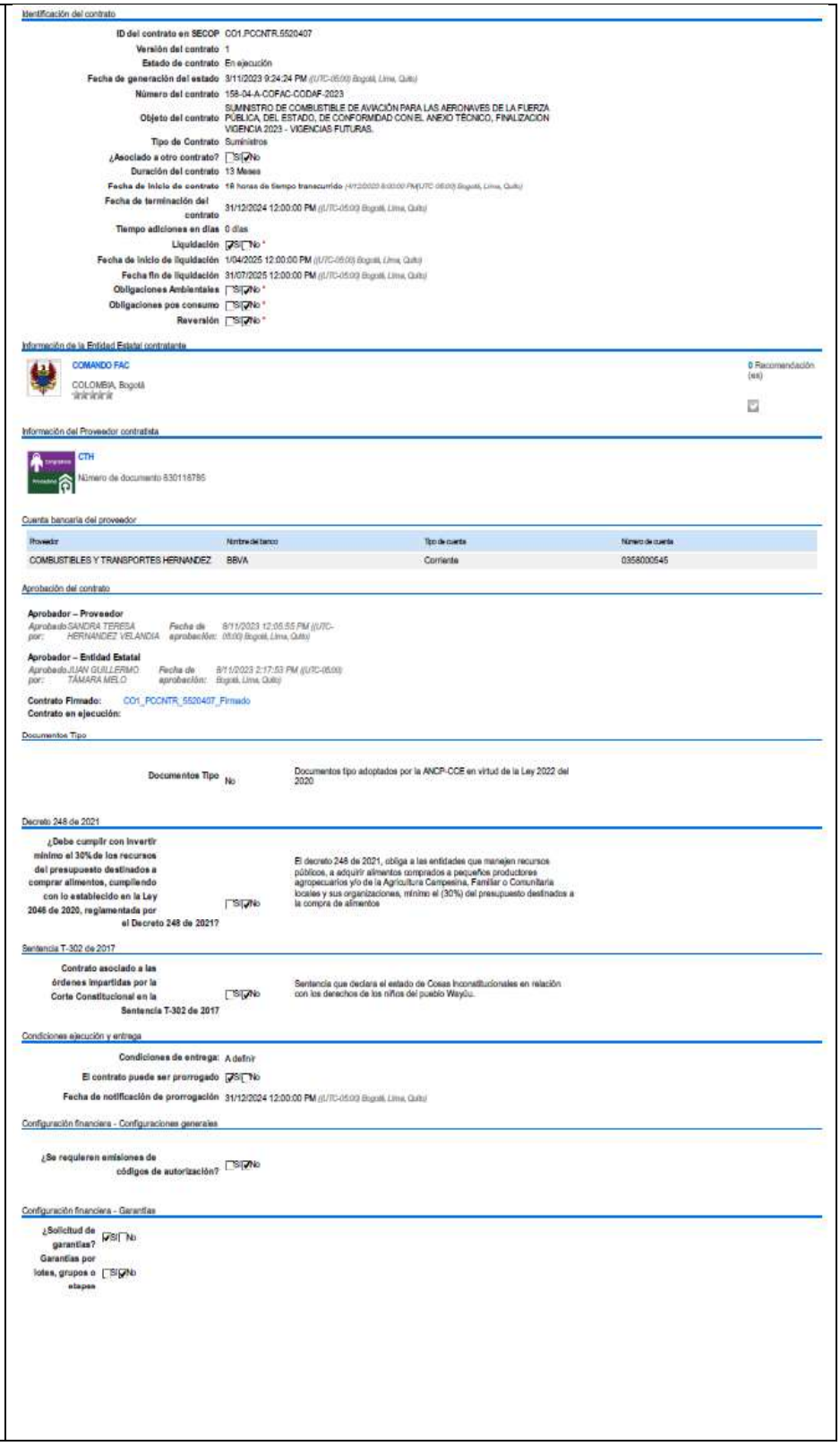
IVA = Impuesto al Valor Agregado.

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, FINALIZACION 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 6:00:00 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 830118786

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre de 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 12:06:55 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: JUAN GUILLERMO TAMARA 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

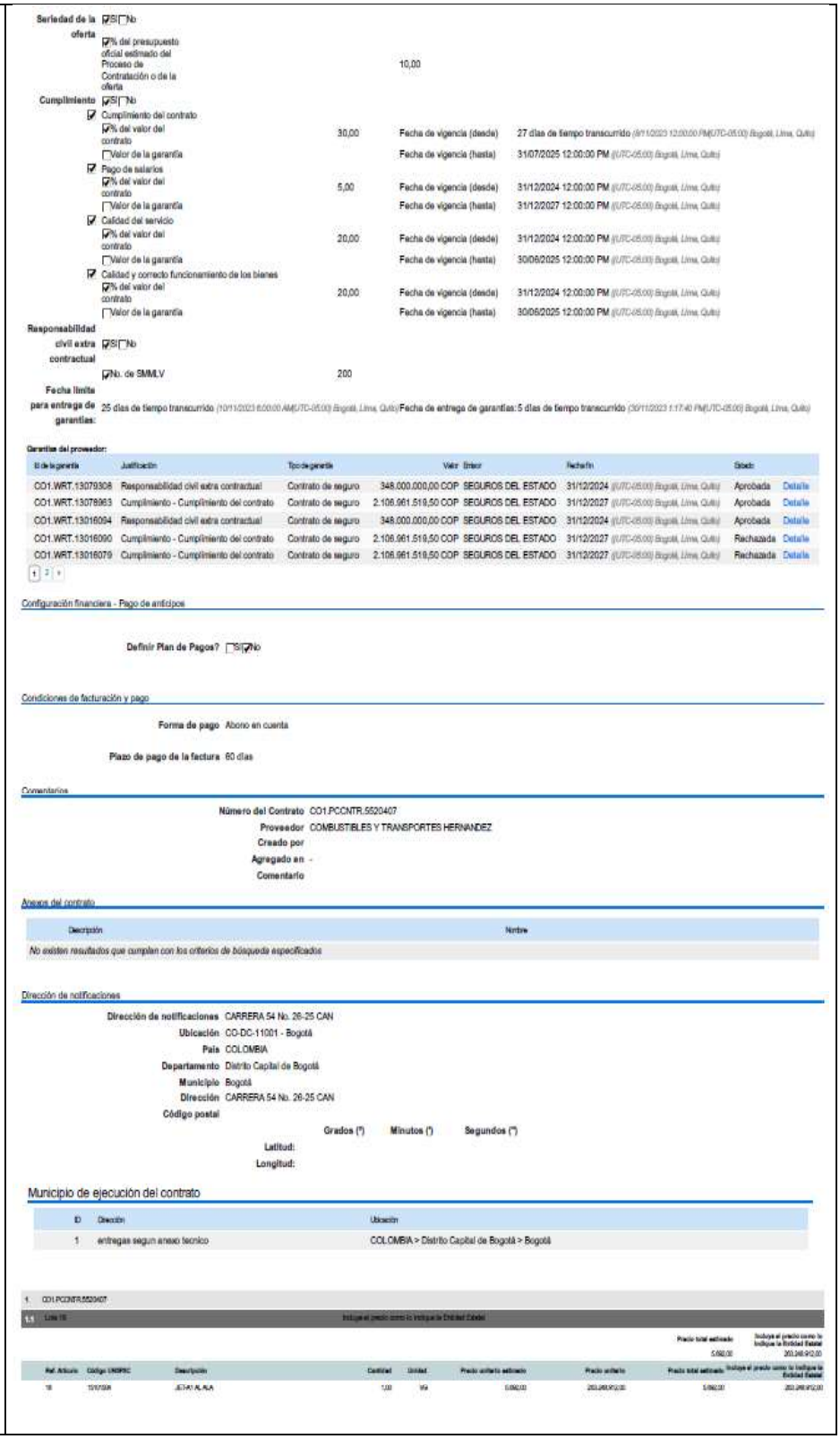
Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Si ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	31/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

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 (8/11/2023 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	Entidad	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	2.108.961.519,50 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	2.108.961.519,50 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	2.108.961.519,50 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

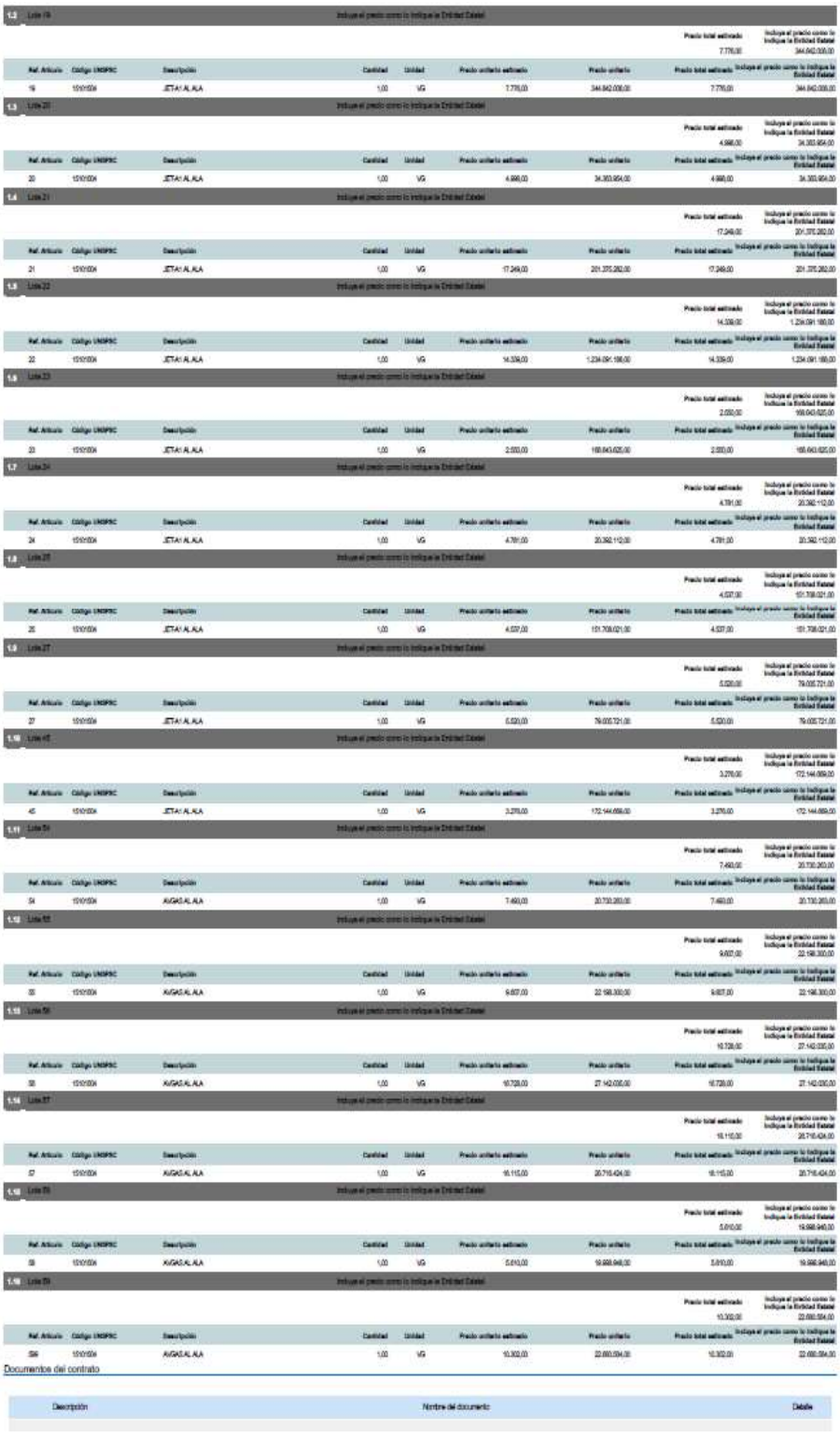
ID	Dirección	Ubicación
1	entregas segun anexo tecnico	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5520407

1.1 Line 10 — Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado: 5.662,00 — Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal: 263.248.912,00

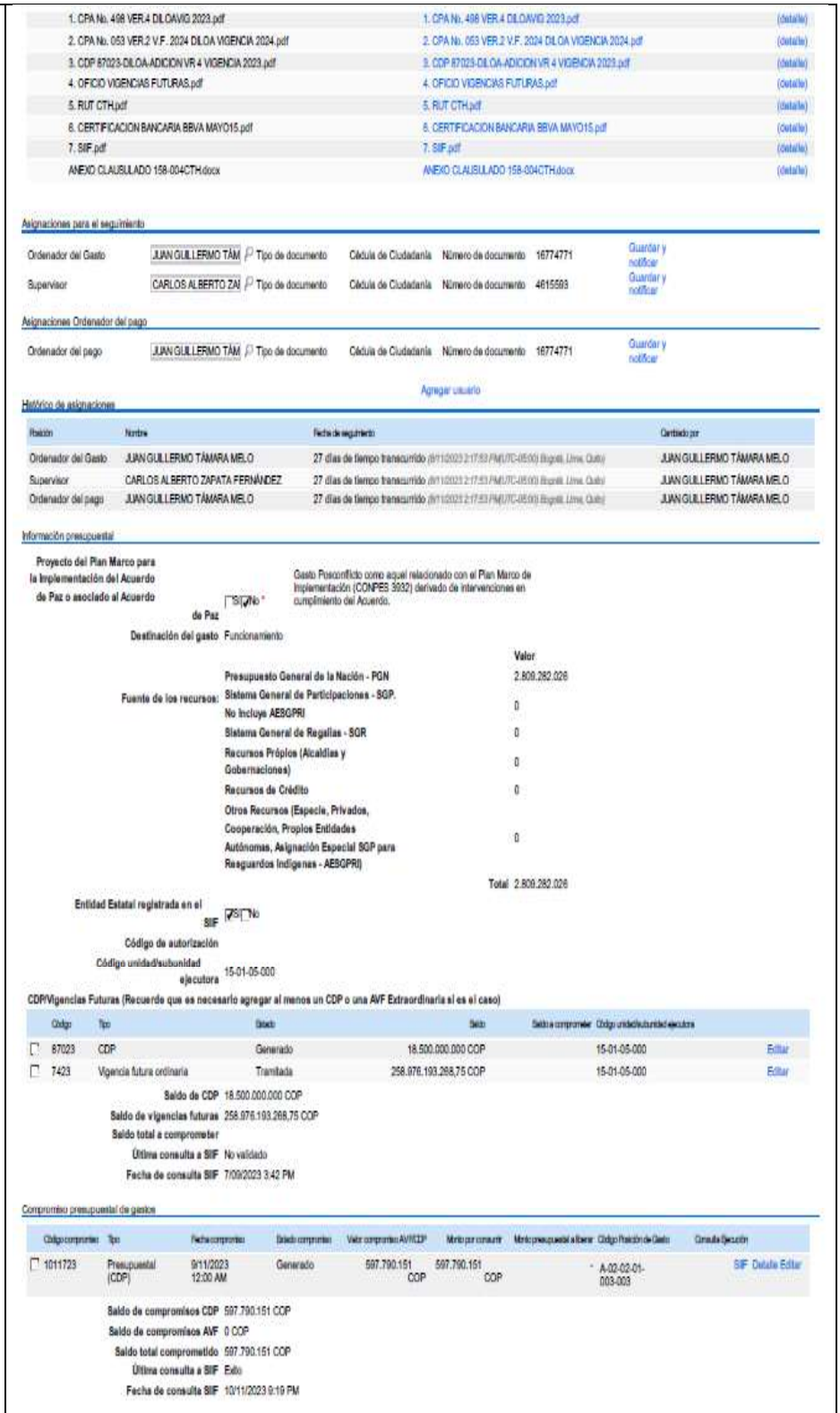
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal
10	15101506	JET-A1 AL-A/A	1,00	Mil	5.662,00	263.248.912,00	5.662,00	263.248.912,00



1.2	Lote 19					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 7.776,00	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal: 344.842.008,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	19	1510100X	JETA1 AL ALA	1,00	VG	7.776,00	344.842.008,00	7.776,00	344.842.008,00
1.3	Lote 20					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 4.998,00	Indique 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	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	20	1510100X	JETA1 AL ALA	1,00	VG	4.998,00	34.303.954,00	4.998,00	34.303.954,00
1.4	Lote 21					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 17.249,00	Indique 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	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	21	1510100X	JETA1 AL ALA	1,00	VG	17.249,00	201.375.282,00	17.249,00	201.375.282,00
1.5	Lote 22					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 14.336,00	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal: 1.234.091.168,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	22	1510100X	JETA1 AL ALA	1,00	VG	14.336,00	1.234.091.168,00	14.336,00	1.234.091.168,00
1.6	Lote 23					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 2.050,00	Indique 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	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	23	1510100X	JETA1 AL ALA	1,00	VG	2.050,00	169.643.625,00	2.050,00	169.643.625,00
1.7	Lote 24					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 4.781,00	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal: 20.382.112,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	24	1510100X	JETA1 AL ALA	1,00	VG	4.781,00	20.382.112,00	4.781,00	20.382.112,00
1.8	Lote 25					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 4.037,00	Indique 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	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	25	1510100X	JETA1 AL ALA	1,00	VG	4.037,00	151.708.021,00	4.037,00	151.708.021,00
1.9	Lote 27					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 5.020,00	Indique 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	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	27	1510100X	JETA1 AL ALA	1,00	VG	5.020,00	79.005.721,00	5.020,00	79.005.721,00
1.10	Lote 45					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 3.270,00	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal: 172.144.669,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	45	1510100X	JETA1 AL ALA	1,00	VG	3.270,00	172.144.669,00	3.270,00	172.144.669,00
1.11	Lote 54					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 7.460,00	Indique 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	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	54	1510100X	AVGAS AL ALA	1,00	VG	7.460,00	20.730.263,00	7.460,00	20.730.263,00
1.12	Lote 55					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 9.607,00	Indique 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	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	55	1510100X	AVGAS AL ALA	1,00	VG	9.607,00	22.198.300,00	9.607,00	22.198.300,00
1.13	Lote 56					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 10.728,00	Indique 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	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	56	1510100X	AVGAS AL ALA	1,00	VG	10.728,00	27.142.035,00	10.728,00	27.142.035,00
1.14	Lote 57					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 10.115,00	Indique 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	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	57	1510100X	AVGAS AL ALA	1,00	VG	10.115,00	20.716.424,00	10.115,00	20.716.424,00
1.15	Lote 58					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 5.010,00	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal: 19.668.948,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	58	1510100X	AVGAS AL ALA	1,00	VG	5.010,00	19.668.948,00	5.010,00	19.668.948,00
1.16	Lote 59					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 10.302,00	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal: 22.660.594,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	59	1510100X	AVGAS AL ALA	1,00	VG	10.302,00	22.660.594,00	10.302,00	22.660.594,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle



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. SIF.pdf	7. SIF.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

Rasión	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO	27 días de tiempo transcurrido (9/11/2023 2:17:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO
Supervisor	CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNÁNDEZ	27 días de tiempo transcurrido (9/11/2023 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 (9/11/2023 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 AÉROESPACIAL COLOMBIANA, con NIT 899.999.102-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, la señora SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.320.686 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S. con NIT No. 830.118.785-2, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Contrato de suministro, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:

Cláusula 1 - Actividades específicas del Contrato

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

Cláusula 2 – Valor, Forma de pago y apropiación presupuestal

2.1 **VALOR**: El valor del contrato asciende a la suma de **$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
16	JET-A1	AL ALA	CUMARIBO	AEROPUERTO CUMARIBO	$ 33.238.080,00	$ 208.930.952,00	$ 242.169.032,00	$ 9.600,00
19	JET-A1	AL ALA	LA MACARENA	AEROPUERTO JAIME MORENO VALENCIA	$ 69.781.680,00	$ 321.868.320,00	$ 391.650.000,00	$ 7.150,00
20	JET-A1	AL ALA	LA URIBE	AEROPUERTO LA URIBE	$ 5.555.250,00	$ 21.460.704,00	$ 26.965.954,00	$ 4.300,00
21	JET-A1	AL ALA	MITÚ	AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEDA MIMITUY	$ 44.755.214,00	$ 168.671.065,00	$ 213.175.282,00	$ 12.245,00
22	JET-A1	AL ALA	PUERTO INÍRIDA	AEROPUERTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO	$ 245.778.547,00	$ 984.316.643,00	$ 1.234.926.190,00	$ 14.305,00
23	JET-A1	AL ALA	SAN JOSE DEL GUAVIARE	AEROPUERTO JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ TORRES	$ 34.510.440,00	$ 154.130.225,00	$ 188.640.625,00	$ 2.545,00
24	JET-A1	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO	$ 4.181.055,00	$ 16.264.757,00	$ 20.376.162,00	$ 4.300,00
25	JET-A1	AL ALA	TARAPACÁ	AEROPUERTO LUIS COLOMBIA BONILLA	$ 28.509.441,00	$ 91.802.580,00	$ 120.312.021,00	$ 4.305,00
27	JET-A1	AL ALA	VILLAGARZÓN	AEROPUERTO CARANACOA	$ 8.456.125,00	$ 33.814.596,00	$ 42.270.721,00	$ 5.520,00
28	JET-A1	AL ALA	ARAUCARIA	AEROPUERTO MACAPAYMA	$ 63.537.855,00	$ 188.906.040,00	$ 252.444.065,00	$ 3.250,00
14	AVGAS	AL ALA	ARAUCA	AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ QUIROZ	$ 4.195.110,00	$ 16.534.466,00	$ 20.729.650,00	$ 7.493,00
15	AVGAS	AL ALA	CUMARIBO	AEROPUERTO CUMARIBO	$ 4.482.527,00	$ 17.956.033,00	$ 22.438.560,00	$ 9.660,00
16	AVGAS	AL ALA	MITÚ	AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEDA MIMITUY	$ 5.401.512,00	$ 21.541.493,00	$ 26.943.005,00	$ 10.705,00
17	AVGAS	AL ALA	PUERTO INÍRIDA	AEROPUERTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO	$ 5.481.085,00	$ 21.908.049,00	$ 27.389.134,00	$ 10.110,00
18	AVGAS	AL ALA	SAN JOSE DEL GUAVIARE	AEROPUERTO JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ TORRES	$ 4.507.130,00	$ 18.456.130,00	$ 22.963.260,00	$ 5.610,00
19	AVGAS	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO	$ 4.558.552,00	$ 18.080.807,00	$ 22.640.584,00	$ 10.300,00
				TOTAL	$ 557.730.151,00	$ 2.251.451.075,00	$ 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 PROG	SUBC SUBP	OBJE PROY	OBD SPRY	SBD OBD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VR CONTRATO
02	02	01	001	000	01	10	2023	A304-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparaciones n. c. p., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de estos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites.	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	557.730.151,00 COP
02	02	01	001	000	01	10	2024				2.251.451.875,00 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 164. 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 combustion

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: sinfacion.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.

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

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** $ 267.383.645,00 **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 [illegible] 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 03 del mes de abril 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	Certificación No FAC-S-2024-001419-CP - / PAC MARZO Y/O ABRIL DE 2024
CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$504.678.125,00 R10	Certificación No FAC-S-2024-001959-CP - / PAC MARZO Y/O ABRIL DE 2024
QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2024	**$356.530.630,00 R10**	**PAC ABRIL Y/O MAYO DE 2024**

SALDO VIGENCIA 2024	**$975.611.241,00**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$975.611.241,00**	

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): CH58024, CH58028, CH58026, CH58031, CH58029, CH58032, CH58033, CH58025, CH58030, CH58027, CH58105, CH58106, CH58108, CH58107, CH58113, CH58109, CH58112, CH58114, CH58110, CH58111, CH58115, CH58116, CH58117, CH58178, CH58182, CH58183, CH58179, CH58184, CH58185, CH58186, CH58181, CH58180, CH58187, CH58268, CH58269, CH58270, CH58271, CH58279, CH58272, CH58273, CH58275, CH58274, CH58276, CH58277, CH58278, CH58280, CH58281, CH58282, CH58118, CH58283.	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 PAGO TRAMITADO PAC MARZO Y/O ABRIL 2024 R10	504.678.125,00
VALOR PRESENTE PAGO TRAMITADO PAC ABRIL Y/O MAYO 2024 R10	**356.530.630,00**
SALDO TOTAL VIGENCIA 2024	**975.611.241,00**
NOTAS DÉBITO V2024	**-16.201.205,00**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**975.611.241,00**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500478055	5003331652	CUMARIBO	31/03/2024	4.381.533,00	219,00	CH58024	4.381.533,00	4.381.533,00
	5003331653	MACARENA		10.271.080,00	461,00	CH58028	10.271.080,00	10.271.080,00
	5003331694	PUERTO INÍRIDA		14.314.644,00	486,00	CH58026	14.314.644,00	14.314.644,00
	5003331696	SAN VICENTE DEL CAGUÁN		3.583.092,00	188,00	CH58031	3.583.092,00	3.583.092,00
	5003331697	MACARENA		580.450,00	26,00	CH58029	580.450,00	580.450,00
	5003331699	SARAVENA		357.010,00	19,00	CH58032	357.010,00	357.010,00
	5003331700	URIBE		8.582.715,00	445,00	CH58033	8.582.715,00	8.582.715,00
	5003331701	CUMARIBO		2.924.719,00	151,00	CH58025	2.924.719,00	2.924.719,00
	5003331702	MACARENA		1.558.224,00	72,00	CH58030	1.558.224,00	1.558.224,00
	5003331703	PUERTO INÍRIDA		29.594.032,00	1.027,00	CH58027	29.594.032,00	29.594.032,00
	5003331705	MACARENA		5.190.960,00	240,00	CH58105	5.190.960,00	5.190.960,00
	5003331706			29.733.360,00	251,00	CH58106	5.431.640,00	29.733.360,00
					1.123,00	CH58108	24.301.720,00	
	5003331708	PUERTO INÍRIDA		15.761.258,00	547,00	CH58107	15.761.258,00	15.761.258,00
	5003331709	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		3.791.340,00	238,00	CH58113	3.791.340,00	3.791.340,00
	5003331710	SAN VICENTE DEL CAGUÁN		918.650,00	50,00	CH58109	918.650,00	918.650,00
	5003331711	SARAVENA		1.086.300,00	60,00	CH58112	1.086.300,00	1.086.300,00
	5003331712	URIBE		3.850.614,00	207,00	CH58114	3.850.614,00	3.850.614,00
4500478070	5003331744	VILLAGARZÓN		1.726.290,00	90,00	CH58110	1.726.290,00	1.726.290,00
	5003331745	SARAVENA		1.088.880,00	60,00	CH58111	1.088.880,00	1.088.880,00
	5003331746	MACARENA		3.296.232,00	153,00	CH58115	3.296.232,00	3.296.232,00
	5003331748			1.290.240,00	60,00	CH58116	1.290.240,00	1.290.240,00
	5003331749	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		995.022,00	63,00	CH58117	995.022,00	995.022,00
	5003331751	PUERTO INÍRIDA		572.820,00	20,00	CH58178	572.820,00	572.820,00
	5003331752	MACARENA		2.720.213,00	127,00	CH58182	2.720.213,00	2.720.213,00
	5003331753	MITÚ		40.956.686,00	1.289,00	CH58183	40.956.686,00	40.956.686,00
	5003331776	PUERTO INÍRIDA		22.503.478,00	787,00	CH58179	22.503.478,00	22.503.478,00
	5003331778	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		926.831,00	59,00	CH58184	926.831,00	926.831,00
	5003331779	SAN VICENTE DEL CAGUÁN		1.488.546,00	82,00	CH58185	1.488.546,00	1.488.546,00
	5003331780	URIBE		2.187.339,00	119,00	CH58186	2.187.339,00	2.187.339,00
	5003331781	MACARENA		2.185.554,00	102,00	CH58181	2.185.554,00	2.185.554,00
	5003331782	PUERTO INÍRIDA		1.258.444,00	44,00	CH58180	1.258.444,00	1.258.444,00
	5003331794	URIBE		1.379.175,00	75,00	CH58187	1.379.175,00	1.379.175,00
	5003331795	CUMARIBO		3.224.858,00	169,00	CH58268	3.224.858,00	3.224.858,00
4500478072	5003331797	PUERTO INÍRIDA		2.567.610,00	90,00	CH58269	2.567.610,00	2.567.610,00
	5003331798	AGUACHICA		560.875,00	35,00	CH58270	560.875,00	560.875,00
	5003331799	CUMARIBO		3.734.780,00	196,00	CH58271	3.734.780,00	3.734.780,00
	5003331801	MACARENA		2.004.832,00	94,00	CH58279	2.004.832,00	2.004.832,00
	5003331803	PUERTO INÍRIDA		34.659.648,00	1.216,00	CH58272	34.659.648,00	34.659.648,00
	5003331824	SARAVENA		854.064,00	48,00	CH58273	854.064,00	854.064,00
	5003331825	AGUACHICA		639.160,00	40,00	CH58275	639.160,00	639.160,00
	5003331826	PUERTO INÍRIDA		1.849.705,00	65,00	CH58274	1.849.705,00	1.849.705,00
	5003331827	URIBE		875.760,00	48,00	CH58276	875.760,00	875.760,00
	5003331828	AGUACHICA		479.010,00	30,00	CH58277	479.010,00	479.010,00
	5003331829	MACARENA		44.496.840,00	2.092,00	CH58278	44.496.840,00	44.496.840,00
	5003331830			3.255.711,00	151,00	CH58280	3.255.711,00	3.255.711,00
	5003331831	CUMARIBO		1.502.670,00	78,00	CH58281	1.502.670,00	1.502.670,00
	5003331832	PUERTO INÍRIDA		32.760.392,00	1.141,00	CH58282	32.760.392,00	32.760.392,00
	5003331834	ARAUCA		963.680,00	32,00	CH58118	963.680,00	963.680,00
	5003331835	MITÚ		1.045.304,00	26,00	CH58283	1.045.304,00	1.045.304,00
TOTAL				**356.530.630,00**	**14.491,00**		**356.530.630,00**	**356.530.630,00**

CT. DAVID SÁNCHEZ CADENA
ESPECIALISTA SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS COMBUSTIBLES

TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

TC. MAURICIO LEÓN GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

AS14. ERIKA DEL CARMEN MENDIETA **NUMPAQUE**
ASISTENTE DE GESTION CONTABLE

3 de abril de 2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003331652-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478055	FAC4132

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58024 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T4. HERRERA EMMANUEL 1015469919

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		219,00	GLN	20.007,00	4.381.533,00

TOTALES **4.381.533,00**

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

RECIBI

TZ. 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 CH58024

CUFE: 62e8e4720dd5e34fb9d9ca74a0a077d80143a6fd6924dafa95293e6214935049d16cd01f50a19baa27247434541645d0

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	01/03/2024 10:54:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/abr/2024
Fecha Validación:	01/03/2024 12:06:35 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
219,00	13594	23/02/2024	FAC4132	CUMARIBO	20.007,00	4.381.533,00
GLS: 219,00						

FEBRERO 23 / 2024

4500478055 / 10

RADICADO: MARZO 04 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331652

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 219.077 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 OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	4.381.533,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	4.381.533,00

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 13594

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
23	02	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: JA Herrera Emanuel

C.C. 1015469919

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 4132

VUELO No.: 1211494

DESTINO: O.P

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

INICIO	FEB-23-2024 16:22:34
FINALIZO	FEB-23-2024 16:27:28
MEDIDOR	RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO	16076
PRODUCTO 1	JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL	1978304
TOTALIZADO FINAL	1978523
VOLUMEN ENTREGADO	219

Docientos Diecinueve.

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 219

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	219		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: 1124991429 Fercy Avila

EQUIPO No.: CVCO 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
5003331653-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478055	FAC1281

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58028 / 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		461,00	GLN	22.280,00	10.271.080,00

TOTALES **10.271.080,00**

MONTO: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58028

CUFE: 8bfe7708df90daacf192584adbafb7c8c420a4dc5393ce0498b071163a9a4d9bb8aad4919a3cfe90ae3c5263a3923a31

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	01/03/2024 11:05:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/abr/2024
Fecha Validación:	01/03/2024 12:10:07 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
461,00	6580	23/02/2024	FAC1281	LA MACARENA	22.280,00	10.271.080,00
GLS: 461,00						

FEBRERO 23 / 2024

4500478055 / 20

RADICADO: MARZO 04 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331653

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 513.554 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: DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	10.271.080,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	10.271.080,00

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 6580

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
23	02	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea C-295 | CONTADO: ☐ | CREDITO: ☒ Y

ORDEN DE PEDIDO No. | POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: Tr Moreno Alexis
C.C 1121841934

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC- 1281	12 11444	Tolemaida

VENTA No. ↓ | GALONES LECTURA FINAL ↓

04:49

START	FEB-23-2024 07:41:5
FINISH	FEB-23-2024 07:49:4
TICKET NUMBER	1169
PROD DSCRPT 1	JET A-1
METER ID	SPN 039
TOTALIZER START	579680
TOTALIZER END	580141
GROSS VOLUME FINISH	461

CLIENTE

Cuatrocientos 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: Ortopo 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
5003331694-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478055	FAC1209

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58026 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T2. AMAYA PARADA JAVY 1019041500

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		486,00	GLN	29.454,00	14.314.644,00

TOTALES **14.314.644,00**

MONTO: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58026

CUFE: 5e941fb6af63ed4ee845a34de11da206101ad8b4bdb269e509d9e1b76bad4d863a49f69b243e3402f2a4193c7699ffcb

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	01/03/2024 10:58:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/abr/2024
Fecha Validación:	01/03/2024 12:07:07 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
486,00	11513	23/02/2024	FAC1209	PUERTO INIRIDA	29.454,00	14.314.644,00
GLS: 486,00						

FEBRERO 23 / 2024

4500478055 / 30

RADICADO: MARZO 04 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331694

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 715.732 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: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	14.314.644,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	14.314.644,00

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 11513

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
23	02	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2 Amaya Parada Jaiwy

C.C. 1019041500

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1209	121454	Bogotá

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
	486 Galones

TIQUETE NUMERO 1522
INICIO FEB-23-2024 10:23:1
TERMINO FEB-23-2024 10:26:00
PRODUCTO 1 JET A-
REFUELLER Nº JUSA T20 83
TOTALIZADOR INICIAL 155345
TOTALIZADOR FINAL 155393
VOLUMEN ENTREGADO H 48

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 486

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	486		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Miguel Mejia — EQUIPO No.: T29 936 — 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
5003331696-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SC21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478055	FAC4430

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58031 / CONSUMO AERONAVES SAN VIC / T3. ESCOBAR D. JOSÉ 1113665591

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		188,00	GLN	19.059,00	3.583.092,00

TOTALES **3.583.092,00**

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

RECIBI

T2. 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 CH58031

CUFE: 8caa7d9fe01fc02d131c218d6d895e528bef2d7cd9d6dc9932705b192b39be687531bc20a450091230eeb00a84c89766

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	01/03/2024 11:14:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/abr/2024
Fecha Validación:	01/03/2024 12:27:10 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
188,00	12214	24/02/2024	FAC4430	SAN VICENTE	19.059,00	3.583.092,00
GLS: 188,00						

FEBRERO 24 - 26 / 2024

4500478055 / 40

RADICADO: MARZO 04 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331696

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 179.155 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: TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.583.092,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.583.092,00

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 12214

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
24	02	2024	SAN VICENTE DEL CAGUÁN

CLIENTE: Fuerza Aeroespacial colombiana — CONTADO: [1] — CRÉDITO: [✓]

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Escobar Duque Jose

C.C. 1113665540

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4430	1211565	SVP

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDE
SALE # 3639 DATE 24/02/24 10:52:40
COUNT: START 0.0 END 188
GROSS DELIVERY 188 GALLONS
JET A1 AVIATION
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

ciento ochenta ocho

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 188

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 ✓	188		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Dowar Cruz — EQUIPO No.: CP3 — PESOS: [✓] — DÓLARES: [ ]

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Bogotá D.C., Marzo 01 de 2024
FV-2024-005

Señores
M.D.N FUERZA AEREA COLOMBIANA
Atn.:TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
Ciudad

REF.: ACLARACION – FACTURA DE VENTA N°. 58031 - C.15804ACODAF2023

Respetado Coronel Rincón:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para hacer aclaración respecto al suministro realizado en EDSDA San Vicente el día 24/02/2024 mediante tiquete de entrega N° 12214, atendiendo la aeronave de matrícula FAC4430 con un total de 188,oo galones de combustible JET A-1.

La anterior aclaración obedece a que en el tiquete esta con tachón la cantidad de galones entregados.

Cordialmente;

Mariluz Alférez Velasco

MARILUZ ALFÉREZ VELASCO
Facturación
mariluz.alferez@cthernandez.com

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003331697-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478055	FAC5080

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58029 / 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		26,00	GLN	22.325,00	580.450,00

TOTALES **580.450,00**

MONTO: QUINIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58029

CUFE: b590e97271872de4b3c98657d9004643b7ad5ae7c338d3086063c39703ce5faa6611bfae63a3909b34728a9a5eeb9ec1

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	01/03/2024 11:07:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/abr/2024
Fecha Validación:	01/03/2024 12:11:51 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
26,00	6581	26/02/2024	FAC5080	LA MACARENA	22.325,00	580.450,00
GLS: 26,00						

FEBRERO 24 - 26 / 2024

4500478055 / 50

RADICADO: MARZO 04 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331697

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 29.023 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 OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	580.450,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	580.450,00

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 6581

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
26	02	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

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

ORDEN DE PEDIDO No.: M — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Is. Sgt. Acosta Lerma — FIRMA DEL PILOTO:

C.C 1073151724

MATRÍCULA AVIÓN: FAC- 5080 — VUELO No.: 121849 — DESTINO: Apiay

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

19.50

CLIENTE

START FEB-26-2024 19:46:4
FINISH FEB-26-2024 19:50:2
TICKET NUMBER 11692
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SPN 039
TOTALIZER START 580141
TOTALIZER END 580167
GROSS VOLUME FINISH 26

veinte y seis

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 26

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	26		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: Darwin Rodriguez 933774963 — 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
5003331699-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SB21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478055	FAC5072

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58032 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T2. ESTUPIÑAN T. GERMAN 1057576143

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		19,00	GLN	18.790,00	357.010,00

TOTALES **357.010,00**

MONTO: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58032

CUFE: db7dae7c36c88d1527d76a6f40dc73796c33d0cd04ca63897f30e7e288462317923cccdb9de23fc6e60837d56fd1d2ee

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	01/03/2024 12:02:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	30/abr/2024
Fecha Validación:	01/03/2024 12:27:22 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
19,00	7569	26/02/2024	FAC5072	SARAVENA	18.790,00	357.010,00
GLS: 19,00						

FEBRERO 24 - 26 / 2024

4500478055 / 60

RADICADO: MARZO 04 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331699

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 17.851 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 CINCUENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	357.010,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	357.010,00

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!

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BAC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 7569

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
26	02	2024	SARAVENA REF.

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2 Estiven Gerrón
C.C. 1095576143

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 5072

VUELO No.: 7277743

DESTINO: Arauca

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

EMR-3

START FEB-26-2024 09:39:22
FINISH FEB-26-2024 09:41:25

TICKET NUMBER 18065
PROD DSCRPT JET A1
METER ID SXV 061
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 1464007
TOTALIZER END 1464026
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 19
AVG FLOW RATE (GPM) 27

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS →

You can count on us!

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	19	UNO	NUEVE
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Libardo Benavides

EQUIPO No.: SXV 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
5003331700-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	UR21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478055	FAC1285

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58033 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T3. GARCÍA GARZÓN CRISTIAN 1023929843

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		105,00	GLN	19.287,00	2.025.135,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		340,00	GLN	19.287,00	6.557.580,00

TOTALES **8.582.715,00**

MONTO: OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58033

CUFE: ac992fcb6a887eb349b5172fedf2bc1f8427dfdb83eb55c95ab60a83b4461c79fa0f23c1c1b030208aa65d7bcda4460c

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	01/03/2024 12:05:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	30/abr/2024
Fecha Validación:	01/03/2024 12:27:45 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
105,00	1940	25/02/2024	FAC1285	LA URIBE	19.287,00	2.025.135,00
340,00	1941	25/02/2024	FAC1285	LA URIBE	19.287,00	6.557.580,00
GLS: 445,00						

FEBRERO 24 - 26 / 2024

RADICADO : MARZO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500478055 / 70

5003331700

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 429.136 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 QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	8.582.715,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	8.582.715,00

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 1940**

CÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
25	02	2024	LA URIBE META

CLIENTE CARTA ACLARATORIA — CONTADO ☐ — CRÉDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PILOTO: T3 GARCIA GARZON
C.C. 10792943

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1285	1211630	TOLEMAIDA

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

START	FEB-25-2024 08:47:56
FINISH	FEB-25-2024 08:51:01
TICKET NUMBER	10392
PROD DSCRPT 1	JET A-1
METER ID	SXH 549
TOTALIZER START	129172
TOTALIZER END	129277
GROSS VOLUME FINISH	105
AVG FLOW RATE (GPM)	68

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 105

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	105		
~~AVGAS 100 / 130~~			

OPERADOR Leonidas Beltran — EQUIPO No. 549 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐
CC17286518

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 1941**

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
25	02	2024	LA URIBE META

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PILOTO: TJ Garcia Gordon
C.C. 1023929840

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1285	1211630	SKBO

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

START FEB-25-2024 11:01:21
FINISH FEB-25-2024 11:07:56
TICKET NUMBER 10393
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SXH 549
TOTALIZER START 129277
TOTALIZER END 129617
GROSS VOLUME FINISH 340
AVG FLOW RATE (GPM) 82

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 340

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	340		
~~AVGAS 100 / 130~~			

OPERADOR Leonidas Beltran
CC 17286518

EQUIPO No. 549 PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Bogotá D.C., Marzo 01 de 2024
FV-2024-006

Señores
M.D.N FUERZA AEREA COLOMBIANA
Atn.:TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
Ciudad

REF.: ACLARACION – FACTURA DE VENTA N°. 58033 - 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 25/02/2024 mediante tiquete de entrega N° 1940, atendiendo la aeronave de matrícula FAC1285 con un total de 105,oo galones de combustible JET A-1; este suministro corresponde a cliente Fuerza Aérea.

La anterior aclaración obedece a que en el tiquete 1940 el operario omitió escribir el nombre del cliente, sin embargo está firmado y aceptado por el capitán de vuelo encargado.

Cordialmente;

Mariluz Alférez Velasco

MARILUZ ALFÉREZ VELASCO
Facturación
mariluz.alferez@cthernandez.com

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003331701-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478055	FAC4132

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58025 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T2. VASCO HAROLD 1015424330

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		151,00	GLN	19.369,00	2.924.719,00

TOTALES **2.924.719,00**

MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58025

CUFE: 4ef3101d5f6deb6ee6373903423a0178d97654e4d496ef2c4d15bfa2302ee2f5eaff4d6c2543c9107b319bc464f982cc

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	01/03/2024 10:56:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/abr/2024
Fecha Validación:	01/03/2024 12:06:42 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
151,00	13599	28/02/2024	FAC4132	CUMARIBO	19.369,00	2.924.719,00
GLS: 151,00						

FEBRERO 28 / 2024

4500478055 / 80

RADICADO: MARZO 04 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331701

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 146.236 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 VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.924.719,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.924.719,00

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 13599

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
28	02	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: R. Jasco Harold

C.C. 1015424350

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4132	12121111	O'P

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO FEB-28-2024 13:59:26
FINALIZO FEB-28-2024 14:03:58
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16084
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1979046
TOTALIZADO FINAL 1979197
VOLUMEN ENTREGADO 151

ciento cincuenta y uno.

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 151

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	151		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: 1124491421 Ferney Avilan — EQUIPO No.: UCO 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
5003331702-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478055	FAC2251

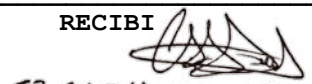
TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58030 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / HERNÁNDEZ JUAN 1036939677

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		37,00	GLN	21.642,00	800.754,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		35,00	GLN	21.642,00	757.470,00

TOTALES **1.558.224,00**

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI



TZ. 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 CH58030

CUFE: 361b2d4b58426d657427c20444efa562037b9fd2d99577872676fc7c6ed2888f09cd047a4b75f855f1d16f16d522aa4f

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	01/03/2024 11:12:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/abr/2024
Fecha Validación:	01/03/2024 12:27:05 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
37,00	6582	28/02/2024	FAC2251	LA MACARENA	21.642,00	800.754,00
35,00	6583	28/02/2024	FAC5074	LA MACARENA	21.642,00	757.470,00
GLS: 72,00						

FEBRERO 28 / 2024

4500478055 / 90

RADICADO: MARZO 04 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331702

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 77.911 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 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.558.224,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.558.224,00

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 . 6582

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
28	02	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea Turano — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: JUAN HERNANDEZ
C.C 1036939697

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
SAC-2251.	OV1217086	SKNS

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

12'08

CLIENTE

START FEB-28-2024 12:04:3
FINISH FEB-28-2024 12:08:2
TICKET NUMBER 116
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SPN 039
TOTALIZER START 580167
TOTALIZER END 580204
GROSS VOLUME FINISH 37

Treinta y siete

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 37-

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	37-		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: PEDRO RODRIGUEZ 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 6583

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
28	02	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea Caravan — CONTADO ☐ CREDITO ☑

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-5094	1212/50	Villavicencio

VENTA No.	GALONES LECTURA FINAL
16:32	

START FEB-28-2024 16:30:4
FINISH FEB-28-2024 16:32:3
TICKET NUMBER 1169
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SPN 039
TOTALIZER START 580204
TOTALIZER END 580239
GROSS VOLUME FINISH 35

CLIENTE

treinta y cinco

VENTA ANTERIOR No.	GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 35

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	35		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: DEIVID 1002216022 3337497903

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
5003331703-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478055	FAC5064

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58027 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T3. 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		60,00	GLN	28.816,00	1.728.960,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		157,00	GLN	28.816,00	4.524.112,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		435,00	GLN	28.816,00	12.534.960,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		375,00	GLN	28.816,00	10.806.000,00

TOTALES **29.594.032,00**

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58027

CUFE: 2757fd2d37dd82518f0aa6e196dc96aba2835664e947b69bd2ca0ece8dbd7aa6dc99e20f815d3ab1101808e5c928adfd

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	01/03/2024 11:02:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	30/abr/2024
Fecha Validación:	01/03/2024 12:07:12 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
60,00	11530	28/02/2024	FAC5064	PUERTO INIRIDA	28.816,00	1.728.960,00
157,00	11531	28/02/2024	FAC5064	PUERTO INIRIDA	28.816,00	4.524.112,00
435,00	11534	28/02/2024	FAC1281	PUERTO INIRIDA	28.816,00	12.534.960,00
375,00	11537	28/02/2024	FAC1281	PUERTO INIRIDA	28.816,00	10.806.000,00
GLS: 1.027,00						

FEBRERO 28 / 2024

4500478055 / 100

RADICADO: MARZO 04 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331703

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 29.594.032 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: VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	29.594.032,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	29.594.032,00

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 11530

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
28	02	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Molina Ortiz Nicolas

C.C. 1016088828

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 5064

VUELO No.: 1212089

DESTINO: Maroa

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15235
INICIO FEB-28-2024 06:37:38
TERMINO FEB-28-2024 06:41:08
PRODUCTO 1 JET A-
REFUELLER Nº TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1556307
TOTALIZADOR FINAL 1556367
VOLUMEN ENTREGADO H 60
CAUDAL (GPM) 60

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 60

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	60		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Cristian 6056 — EQUIPO No.: TZQ 336 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

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 11531

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
28	02	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: IJ Moby Ortiz Nicholl

C.C. 1016088828

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 5064

VUELO No.: 1212088

DESTINO: Morondo

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
	TIQUETE NUMERO 15236
	INICIO FEB-28-2024 10:33:26
	TERMINO FEB-28-2024 10:40:35
	PRODUCTO 1 JET A-1
	REPUELLER N° TZD 836
	TOTALIZADOR INICIAL 1556365
	TOTALIZADOR FINAL 1556522
	VOLUMEN ENTREGADO H 157
	CAUDAL (GPM) 54

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: Cristian Gomez

EQUIPO No.: TZD 836

PESOS: ☒ DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

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 11534

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
28	02	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Ronald Mari

C.C. 80777034

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FDC 1231

VUELO No.: 1012075

DESTINO: San Felipe

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
1212075	

TIQUETE NUMERO 15239
INICIO FEB-28-2024 11:56:43
TERMINO FEB-28-2024 12:01:14
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 155693
TOTALIZADOR FINAL 155736
VOLUMEN ENTREGADO H 435
CAUDAL (GPM) 129

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL
	435

GALONES ENTREGADOS

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	435		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Cristian Cortes

EQUIPO No.: TZQ 836

PESOS: ☒ DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

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 11537

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
28	02	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Ronald Martinez

C.C. 80177034

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 1281	12112075	San Felipe

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
	TIQUETE NUMERO 15240
	INICIO FEB-28-2024 15:44:35
	TERMINO FEB-28-2024 15:48:48
	PRODUCTO 1 JET A-1
	REFUELLER N° TZO 836
	TOTALIZADOR INICIAL 1357879
	TOTALIZADOR FINAL 1358254
	VOLUMEN ENTREGADO H 375
	CAUDAL (GPM) 135

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 375

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	375		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Cristian Goco

EQUIPO No.: TZO 836

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
5003331705-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478055	FAC4131

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58105 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T2. PÉREZ CARLOS 1049412876

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		240,00	GLN	21.629,00	5.190.960,00

TOTALES **5.190.960,00**

MONTO: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58105

CUFE: 768f6cc3260aa82cd6bcdfe78f9e84f0335def678a3599e292eff0733352c6155c17a59676748a1bbeb868a3bfc56ae5

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:	08/03/2024 11:21:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	07/may/2024
Fecha Validación:	08/03/2024 12:46:55 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
240,00	5112	01/03/2024	FAC4131	LA MACARENA	21.629,00	5.190.960,00
GLS: 240,00						

MARZO 01 / 2024

4500478055 / 110

RADICADO: MARZO 11 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331705

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 259.548 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: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	5.190.960,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	5.190.960,00

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.

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 5112

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
01	03	2024	BASE LA MACARENA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2 Pérez Carlos
C.C. 1049412596

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4131	1211598	OP

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
21:00	Docientos cuarenta.

Hidrokit ok.

AA96 466277

AA96 466037

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 240

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	240		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Olman Sanchez 18257110 — EQUIPO No.: Fase 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
5003331706-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478055	FAC1281

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58106-08 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T1. PULIDO CAMACHO WILSON 1070946887

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		251,00	GLN	21.640,00	5.431.640,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.123,00	GLN	21.640,00	24.301.720,00

TOTALES **29.733.360,00**

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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 CH58106

CUFE: 80b60af3e39e5d05ef4213cf40d203fdb136f89a047dde24569ac2325ba3fc756693ee4c5add650836d85ff248b5a83c

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:	08/03/2024 11:25:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	07/may/2024
Fecha Validación:	08/03/2024 12:46:23 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
251,00	6586	02/03/2024	FAC1281	LA MACARENA	21.640,00	5.431.640,00
GLS: 251,00						

MARZO 02 - 04 / 2024

4500478055 / 120

RADICADO: MARZO 11 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331706

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 271.582 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 CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	5.431.640,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	5.431.640,00

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 6586

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
02	03	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CONTADO ☐ CREDITO ☒

CLIENTE: Fuerza Aerea C-295

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T1 Purico Wilson

C.C 1070946887

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-1287

VUELO No.: 12/2503

DESTINO: Bogota.

VENTA No.

GALONES LECTURA FINAL: 12:55 Docientos sinevento y uno

START MAR-02-2024 12:51:40
FINISH MAR-02-2024 12:50:4
TICKET NUMBER 116
PROD DSCRPT 1 JET A
METER ID SPN 0
TOTALIZER START 581536
TOTALIZER END 581807
GROSS VOLUME FINISH 251

CLIENTE

Hidrolit ok

VENTA ANTERIOR No.

GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 251

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	2.51		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: Olman Sanchez 18257110

EQUIPO No.: SPN-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 CH58108

CUFE: c158a46940e0b3230d20ce548e767a3156518494b316d822376b36ad0e8e670823d56dc18ee4c2514736a5b237e04897

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:	08/03/2024 11:37:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	07/may/2024
Fecha Validación:	08/03/2024 12:47:10 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
1.123,00	6589	04/03/2024	FAC1016	LA MACARENA	21.640,00	24.301.720,00
GLS: 1.123,00						

MARZO 02 - 04 / 2024

4500478055 / 120

RADICADO : MARZO 11 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331706

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 1.215.086 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: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	24.301.720,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	24.301.720,00

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 pais.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6589

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
04	03	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea Q-130 — CONTADO: ☐ — CREDITO: X

ORDEN DE PEDIDONo. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: TZ LOMBANA ALAYON FREDY
C.C 1070954404

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 1016 — VUELO No.: 222729 — DESTINO: Tolemaida

VENTA No. — GALONES LECTURA FINAL: 12.48

START MAR-04-2024 12:36:
FINISH MAR-04-2024 12:48:
TICKET NUMBER 1170
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SPN 039
TOTALIZER START 581926
TOTALIZER END 583049
GROSS VOLUME FINISH 1123

CLIENTE

Mil ciento veinte y tres.

VENTA ANTERIOR No. — GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 1123 -

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	1123		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: DIEGO RODRIGUEZ 93'394.903 — EQUIPO No. SPN 039 — PESOS: X — DOLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003331708-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478055	FAC1209

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58107 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T1. RODRÍGUEZ AUGUSTO 80143837

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		547,00	GLN	28.814,00	15.761.258,00

TOTALES **15.761.258,00**

MONTO: QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58107

CUFE: b9d1944b10639d6a0ec3dfa4d22ceef400fd18711d0e6b193088ae1863b34c36d31054764b8fc09e72060c41793d0336

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:	08/03/2024 11:35:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	07/may/2024
Fecha Validación:	08/03/2024 12:47:06 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
547,00	11557	04/03/2024	FAC1209	PUERTO INIRIDA	28.814,00	15.761.258,00
GLS: 547,00						

MARZO 02 - 04 / 2024

4500478055 / 130

RADICADO : MARZO 11 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331708

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 788.063 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: QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	15.761.258,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	15.761.258,00

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 11557

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
04	03	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T1 Rodriguez Angulo

C.C. 80193837

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1209	1212695	Bogotá

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 1525
INICIO MAR-04-2024 11:41:1
TERMINO MAR-04-2024 11:44:2
PRODUCTO 1 JET A-
REFUELLER Nº TZQ 83
TOTALIZADOR INICIAL 156066
TOTALIZADOR FINAL 156121
VOLUMEN ENTREGADO H 54

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 547

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	547		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Abel Motta — EQUIPO No.: TZQ 836 — PESOS: ☑ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

archivo-e.d.s.

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003331709-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJ21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478055	FAC4103

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58113 / 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		159,00	GLN	15.930,00	2.532.870,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		71,00	GLN	15.930,00	1.131.030,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		8,00	GLN	15.930,00	127.440,00

TOTALES **3.791.340,00**

MONTO: TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58113

CUFE: f423e6cc00b5f135191fb4987855553b381204addbc5427bbc97bb3a228a03d0f0509390b9aff08873de9b576ff10b7c

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:	08/03/2024 12:13:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	07/may/2024
Fecha Validación:	08/03/2024 12:48:24 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
159,00	6645	03/03/2024	FAC4103	SAN JOSE	15.930,00	2.532.870,00
71,00	6646	04/03/2024	FAC5056	SAN JOSE	15.930,00	1.131.030,00
8,00	6647	04/03/2024	FAC5056	SAN JOSE	15.930,00	127.440,00
GLS: 238,00						

MARZO 02 - 04 / 2024

4500478055 / 140

RADICADO : MARZO 11 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331709

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 189.567 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 SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.791.340,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.791.340,00

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 6645

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
03	Mar	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: [illegible]

C.C. 1098662479

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4103	R2634	Local

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
Uno - Cinco - nueve	
— 159 —	

START 03-MAR-2024 16:10:41
FINISH 03-MAR-2024 16:25:55

TICKET NUMBER 11235
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 918660
TOTALIZER END 918819
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 159
AVG FLOW RATE (GPM) 136

You can count on us!

Hidrokt ✓
Pasa

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑
GALONES ENTREGADOS →	159

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	159		
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 6646

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
04	03	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3. Lopez James

C.C. 1073247232

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5056	1212622	Pedrera

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
Siete-Uno	

START 04-MAR-2024 08:26:38
FINISH 04-MAR-2024 08:34:09

TICKET NUMBER 11236
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 918819
TOTALIZER END 918890
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 71
AVG FLOW RATE (GPM) 35

You can count on us!

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 71

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	71		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Franklin O. — EQUIPO No.: SRP 415 — 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 6647

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
04	02	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3. Lopez James

C.C. 1073247237

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-5056

VUELO No.: 12622

DESTINO: Pedrera

VENTA No.: Ocho

GALONES - LECTURA FINAL:

START 04-MAR-2024 08:36:38
FINISH 04-MAR-2024 08:38:59

TICKET NUMBER 11237
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 918890
TOTALIZER END 918898
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 8
AVG FLOW RATE (GPM) 37

You can count on us!

VENTA ANTERIOR No.:

GALONES - LECTURA INICIAL:

GALONES ENTREGADOS: 8

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	8		-
AVGAS 100 / 130			

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

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Bogotá D.C., Marzo 08 de 2024
FV-2024-007

Señores
M.D.N FUERZA AEREA COLOMBIANA
Atn.:TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
Ciudad

REF.: ACLARACION – FACTURA DE VENTA N°. 58113 - C.15804ACODAF2023

Respetado Coronel Rincón:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para hacer aclaración respecto al suministro realizado en EDSDA San Jose mediante tiquete de entrega N° 6647, atendiendo la aeronave de matrícula FAC5056 con un total de 8,oo galones de combustible JET A-1; este suministro se realizó el día 04/03/2024.

La anterior aclaración obedece a que en el tiquete 6647 y por error de escritura aparece fecha 04/02/2024.

Cordialmente;

MARILUZ ALFÉREZ VELASCO
Facturación
mariluz.alferez@cthernandez.com

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003331710-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SC21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478055	FAC4477

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58109 / CONSUMO AERONAVES SAN VIC / T4. LEGUIZAMON JAVIER 1026571491

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		50,00	GLN	18.373,00	918.650,00

TOTALES **918.650,00**

MONTO: NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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 CH58109

CUFE: 179833bed9fcc6c24f7c299094e8431301f5da9ab3fd5bbcaefca2edee26d68cd7e3bdaed1752b6ed46d25dd9a081c79

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:	08/03/2024 11:42:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	07/may/2024
Fecha Validación:	08/03/2024 12:47:21 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
50,00	12224	04/03/2024	FAC4477	SAN VICENTE	18.373,00	918.650,00
GLS: 50,00						

MARZO 02 - 04 / 2024

4500478055 / 150

RADICADO : MARZO 11 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331710

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 45.933 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 DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	918.650,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	918.650,00

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.

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 12224

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
04	03	2024	SAN VICENTE DEL CAGUÁN

CLIENTE: Fuerza aeroespacial — CONTADO [ ] CRÉDITO [✓]

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TG Izquierdo Javier

C.C. 1026571491

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4477	1212664	OP

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
15:30	
9	2220059
9 Cincuenta	2220019

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 50

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 X	50		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Ducta — EQUIPO No.: gabinete — 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
5003331711-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SB21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478055	FAC5072

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58112 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T1. HURTADO BOLÍVAR JORGE 80132549

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	18.105,00	543.150,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		30,00	GLN	18.105,00	543.150,00

TOTALES **1.086.300,00**

MONTO: UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58112

CUFE: 19a86666ffbe1b671053b6535cf2583b5b59b196bd551afea5a0d9ad7561cae24fee41efc44932b253da5d02b9f004f9

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:	08/03/2024 12:07:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	07/may/2024
Fecha Validación:	08/03/2024 12:48:12 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
30,00	7576	02/03/2024	FAC5072	SARAVENA	18.105,00	543.150,00
30,00	7577	02/03/2024	FAC5072	SARAVENA	18.105,00	543.150,00
GLS: 60,00						

MARZO 02 - 04 / 2024

RADICADO : MARZO 11 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500478055 / 160

5003331711

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 54.315 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 SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.086.300,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.086.300,00

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 7576

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
02	03	2024	SARAVENA REF.

CLIENTE: FUERZA AEREA — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ✓

ORDEN DE PEDIDO No.: 1

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Ti Hurtado Bolivar J

C.C. 80132549

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5072	1212461	Yopal

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

hydrolift pasa horo: 70:30 am

START MAR-02-2024 10:33:55
FINISH MAR-02-2024 10:36:34

TICKET NUMBER 18072
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SXU 061
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 1464496
TOTALIZER END 1464526
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 30
AVG FLOW RATE (GPM) 34

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 30

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

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 7577

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
02	03	2024	SARAVENA REF.

CLIENTE: FUERZA AEREA — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ✓

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Ti Hurtado Bolivar Jorge

C.C. 80132549

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5072	1212467	Yopal

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

EMR-3

START MAR-02-2024 10:44:45
FINISH MAR-02-2024 10:47:17

TICKET NUMBER 18073
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SXV 061
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 1464526
TOTALIZER END 1464556
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 30
AVG FLOW RATE (GPM) 75

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → You can count on us!

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.: SXV 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
5003331712-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	UR21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478055	FAC1281

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58114 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T3. ISAZA HARVEY 1068928589

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		207,00	GLN	18.602,00	3.850.614,00

TOTALES **3.850.614,00**

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58114

CUFE: c4adfa52c08dccaeb9eb4a340d52db280a229e14268dace0c115603696f61503c52281dcfb2e97752cd7664b487e5af7

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:	08/03/2024 12:16:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	07/may/2024
Fecha Validación:	08/03/2024 12:48:29 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
207,00	1943	03/03/2024	FAC1281	LA URIBE	18.602,00	3.850.614,00
GLS: 207,00						

MARZO 02 - 04 / 2024

RADICADO : MARZO 11 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500478055 / 170

5003331712

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 192.531 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 OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.850.614,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.850.614,00

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 1943**

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
3	3	2024	LA URIBE META

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

ORDEN DE PEDIDO No.: — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PILOTO: T3 Isaza Haney
C.C. 1068928589

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1781	122555	SKBO

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

Hidrokit pasa

START MAR-03-2024 11:10:34
FINISH MAR-03-2024 11:17:35
TICKET NUMBER 10396
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SKH 549
TOTALIZER START 129636
TOTALIZER END 129843
GROSS VOLUME FINISH 207
AVG FLOW RATE (GPM) 60

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 207

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	207		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Leonidas Britan 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
5003331744-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VG21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478070	FAC5727

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58110 / CONSUMO AERONAVES VILLAGA / T2. ORTIZ R. JUAND. 1053799630

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		90,00	GLN	19.181,00	1.726.290,00

TOTALES **1.726.290,00**

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58110

CUFE: fbe6b91cd799dbcb45dbb371df84c4f1d816a540dea839ba555ae63905ed10907c53ec0b6298f8aa84e4f8e20b68c504

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:	08/03/2024 11:48:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	07/may/2024
Fecha Validación:	08/03/2024 12:47:26 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
90,00	16568	03/03/2024	FAC5727	VILLAGARZON	19.181,00	1.726.290,00
GLS: 90,00						

MARZO 02 - 04 / 2024

4500478070 / 10

RADICADO : MARZO 11 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331744

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 86.315 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 VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.726.290,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.726.290,00

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 16568

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
03	03	2024	VILLA GARZÓN

CLIENTE: FUERZA AEREA — CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: TC ORTIZ L JUAN D
C.C. 1053799630

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC.5727	1212542	BOGOTA

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
JP 540	1838594
JP 539	1838504

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 90

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	90	NUEVE	CERO
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Jose Cortes — EQUIPO No. SWQ052 — 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
5003331745-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SB21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478070	FAC5072

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58111 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T1. HURTADO BOLÍVAR JORGE 80132549

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		60,00	GLN	18.148,00	1.088.880,00

TOTALES **1.088.880,00**

MONTO: UN MILLÓN OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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 CH58111

CUFE: 1144ee052b1ddc6163e30b801ec38d1d4c0e7d1d4a1cc05d14d771fd7169dd31dcac212755562990e825b18cd1a0ac5a

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:	08/03/2024 11:51:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	07/may/2024
Fecha Validación:	08/03/2024 12:48:07 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
60,00	7580	05/03/2024	FAC5072	SARAVENA	18.148,00	1.088.880,00
GLS: 60,00						

MARZO 05 / 2024

4500478070 / 20

RADICADO : MARZO 11 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331745

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 54.444 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 OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.088.880,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.088.880,00

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 7580

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
05	03	2024	SARAVENA REF.

CLIENTE: FUERZA AEREA — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ✓

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TI Hurtado Bolivar Jose

FIRMA DEL PILOTO:

C.C. 80132549

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 5072

VUELO No.: 12/2844

DESTINO: ARAUCA

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

START MAR-05-2024 10:00:01
FINISH MAR-05-2024 10:03:49

TICKET NUMBER 13076
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SXU 061
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 1464768
TOTALIZER END 1464828
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 60
AUG FLOW RATE (GPM) 42

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS →

count on us!

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 ✓	60	seis 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
5003331746-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478070	FAC5080

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58115 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T1. ÁLVAREZ OSCAR 80820934

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		75,00	GLN	21.544,00	1.615.800,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		78,00	GLN	21.544,00	1.680.432,00

TOTALES **3.296.232,00**

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58115

CUFE: 9cf32b81fd2a51f8e7c29c23dd6e24fd75f56085886dfb8cfc18f674ba6756a58903dd394b973b57045bdce611eb7bc5

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:	08/03/2024 12:21:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	07/may/2024
Fecha Validación:	08/03/2024 12:49:12 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
75,00	6591	06/03/2024	FAC5080	LA MACARENA	21.544,00	1.615.800,00
78,00	6592	06/03/2024	FAC5080	LA MACARENA	21.544,00	1.680.432,00
GLS: 153,00						

MARZO 06 / 2024

4500478070 / 30

RADICADO : MARZO 11 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331746

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 164.812 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 NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.296.232,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.296.232,00

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 6591

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
06	03	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

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

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: TI Alvarez Oscar — FIRMA DEL PILOTO

C.C 1082093611

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5080	1212957	SKSV

VENTA No.	GALONES LECTURA FINAL
	07.04

CLIENTE

START MAR-06-2024 07:02:
FINISH MAR-06-2024 07:04:1
TICKET NUMBER 11705
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SPN 039
TOTALIZER START 585727
TOTALIZER END 585802
GROSS VOLUME FINISH 75

setenta y cinco -

VENTA ANTERIOR No.	GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → -75-

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	-75-		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: DEIVER RODRIGUEZ 93374903

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!

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6592

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
06	03	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: fuerza aerea Q-308 — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T1 Oliver Osca — FIRMA DEL PILOTO

C.C 80820934

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-5080 — VUELO No.: 912867 — DESTINO: LMC

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

13.51

CLIENTE

START	MAR-06-2024 13:46:4
FINISH	MAR-06-2024 13:51:2
TICKET NUMBER	1170
PROD DSCRPT 1	JET A-1
METER ID	SPN 039
TOTALIZER START	585801
TOTALIZER END	585879
GROSS VOLUME FINISH	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: 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
5003331748-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478070	FAC5080

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58116 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T1. ÁLVAREZ OSCAR 80820934

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		60,00	GLN	21.504,00	1.290.240,00

TOTALES **1.290.240,00**

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58116

CUFE: b83035e953df63aedcd04d9cab64cbbb72ba09f0160b6557f65fd58c2731a2f5cb40a4cef9e3082e107337e9fe2dd1ef

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:	08/03/2024 12:27:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	07/may/2024
Fecha Validación:	08/03/2024 12:49:17 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
60,00	6593	07/03/2024	FAC5080	LA MACARENA	21.504,00	1.290.240,00
GLS: 60,00						

MARZO 07 / 2024

4500478070 / 40

RADICADO : MARZO 11 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331748

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 64.512 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 NOVENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.290.240,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.290.240,00

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 6593

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
07	03	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

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

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: TI Oliver Osc — FIRMA DEL PILOTO:

C.C 809209[illegible]

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5080	1213097	APY

VENTA No.	GALONES LECTURA FINAL
11:05	

Hidro Kit.
Tasa

CLIENTE

START	MAR-07-2024 11:01:0[illegible]
FINISH	MAR-07-2024 11:05:3[illegible]
TICKET NUMBER	[illegible]170
PROD DSCRPT 1	JET A-
METER ID	SPN 039
TOTALIZER START	585879
TOTALIZER END	585939
GROSS VOLUME FINISH	60

Secenta

VENTA ANTERIOR No.	GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 60

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	60		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: Duque 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
5003331749-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJ21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478070	FAC5056

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58117 / 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		63,00	GLN	15.794,00	995.022,00

TOTALES **995.022,00**

MONTO: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTIDOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58117

CUFE: 3e0ddc1888ecd08e2cb665c1ccfc9e68e4d0949ab3fc45e131a3234b023627c4999d2ab781b3c88d77728b92528a9a7d

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:	08/03/2024 12:29:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	07/may/2024
Fecha Validación:	08/03/2024 12:49:26 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
63,00	6653	07/03/2023	FAC5056	SAN JOSE	15.794,00	995.022,00
GLS: 63,00						

MARZO 07 / 2024

RADICADO : MARZO 11 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500478070 / 50

5003331749

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 49.751 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 NOVENTA Y CINCO MIL VEINTIDÓS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	995.022,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	995.022,00

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 6653

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
07	Marz	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Iz Macias William

C.C. 1721878329

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5056	1213074	YoPal

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
FAC 5056	63

Seis-Tres

START 07-MAR-2024 13:44:09
FINISH 07-MAR-2024 13:52:57

TICKET NUMBER 1124
PROD DSCRPT 1 JET A
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 924342
TOTALIZER END 924405
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 63
AVG FLOW RATE (GPM) 4

You can count on us!

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: 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
5003331751-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478070	FAC5072

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58178 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T3. 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		20,00	GLN	28.641,00	572.820,00

TOTALES **572.820,00**

MONTO: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58178

CUFE: 26f94882ee6383b6c104ebf1baf58a06aa1fc51959827fd377edde0e7447a63850661f54183885a0f379c23911c02bcf

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	14/03/2024 01:07:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	13/may/2024
Fecha Validación:	14/03/2024 02:16:02 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	11578	08/03/2024	FAC5072	PUERTO INIRIDA	28.641,00	572.820,00
GLS: 20,00						

MARZO 08 / 2024

4500478070 / 60

RADICADO: MARZO 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331751

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 28.641 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 SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	572.820,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	572.820,00

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 11578

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
08	03	7024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Nicolas Mejia
C.C. 1016088828

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC- 5072	1213384	San felipe

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15268
INICIO MAR-08-2024 12:58:03
TERMINO MAR-08-2024 13:02:12
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZ0 836
TOTALIZADOR INICIAL 1563986
TOTALIZADOR FINAL 1564006
VOLUMEN ENTREGADO H 20
CAUDAL <GPM> 40

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 20

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

OPERADOR: Sgto. Mejia — EQUIPO No.: TZ0 836 — 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
5003331752-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478070	FAC4475

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58182 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T2. ACEVEDO JAIME 1031979349

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		50,00	GLN	21.419,00	1.070.950,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		77,00	GLN	21.419,00	1.649.263,00

TOTALES **2.720.213,00**

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58182

CUFE: ca20e6bdc51d4d9c71c7d85ac1723420a3afcacb0b2d3bcc89001dfdb232b4061cd09a338893ba09bb8d54f9ffcb2d00

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	14/03/2024 01:41:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	13/may/2024
Fecha Validación:	14/03/2024 02:17:11 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
50,00	5118	10/03/2024	FAC4475	LA MACARENA	21.419,00	1.070.950,00
77,00	5119	11/03/2024	FAC4477	LA MACARENA	21.419,00	1.649.263,00
GLS: 127,00						

MARZO 09 - 11 / 2024

RADICADO: MARZO 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500478070 / 70

5003331752

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 136.011 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 VEINTE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.720.213,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.720.213,00

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

Trayectos pasitos Felices!

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 5118

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
10	03	2024	BASE LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea Ranller — CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2. ACEVEDO JAIME

C.C. 1031474311

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-4475

VUELO No.: 213488

DESTINO: OP

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

15:26 sincuenta.

PG 33 0 0796 75

PG 336 0796 25

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 50

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	50		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Olman sanchez 1825711O

EQUIPO No.: Tanco

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 5119

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
11	03	2024	BASE LA MACARENA

CLIENTE: fuerza Aerea Ranller — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TY leguizamon leal Javier

C.C. 1026571491

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4477	1213687	OP

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
07.79	setenta y siete

PG 3 3 8 0 7 9 7 5 2

PG 3 3 8 0 7 9 6 7 5

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 77

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

OPERADOR: Olman Sanchez 1825710 — EQUIPO No.: fext — 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
5003331753-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MD21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478070	FAC1209

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58183 / CONSUMO AERONAVES MITÚ / TJ. VEGA CESAR A. 91492064

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		505,00	GLN	31.774,00	16.045.870,00
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		784,00	GLN	31.774,00	24.910.816,00

TOTALES **40.956.686,00**

MONTO: CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58183

CUFE: 498dd2086a98816bc197ab0261b76dac3f3e6576790527a2f3dd1c670384f20269cf7b42d9ef8205f54669b6aaefaf55

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	14/03/2024 01:45:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	13/may/2024
Fecha Validación:	14/03/2024 02:17:16 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
505,00	49153	09/03/2024	FAC1209	MITU	31.774,00	16.045.870,00
784,00	49179	10/03/2024	FAC1209	MITU	31.774,00	24.910.816,00
GLS: 1.289,00						

MARZO 09 - 11 / 2024

RADICADO: MARZO 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500478070 / 80

5003331753

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 2.047.834 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 MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	40.956.686,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	40.956.686,00

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.

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 49153

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
09	03	2024	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.: 1213452

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TJ. CESAR VEGA

C.C. 91492064

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FA-1209

VUELO No.:

DESTINO: VVC.

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

```
START  2 0      MAR-09-2024 11:05:30
FINISH          MAR-09-2024 11:09:23
PROD DSCRPT 1                  JET A1
METER ID                       SXV 060
TOTALIZER START                4148835
TOTALIZER END                  4149340
VOLUME GAL START                     0
GROSS VOLUME FINISH                505
AVG FLOW RATE (GPM)              148
```

Quinientos cinco.

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 505

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	505		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: [signature] 1000163403

EQUIPO No.: 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 49179

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
10	03	2024	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tz Forero Leonel

C.C. 1070967705

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 1209

VUELO No.: 1213535

DESTINO: OPE

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

Hydrant S.

START 2 0	MAR-10-2024 11:26:04
FINISH	MAR-10-2024 11:33:20
PROD DSCRPT 1	JET A1
METER ID	SXV 060
TOTALIZER START	4150357
TOTALIZER END	4151141
VOLUME GAL START	0
GROSS VOLUME FINISH	784
AVG FLOW RATE (GPM)	153

Setecientos ochenta y cuatro.

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 784

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	784		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Humberto 1820436

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
5003331776-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478070	FAC5072

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58179 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T3. 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		141,00	GLN	28.594,00	4.031.754,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		646,00	GLN	28.594,00	18.471.724,00

TOTALES **22.503.478,00**

MONTO: VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58179

CUFE: 9947a7332e6243f184a43d0647f77a310c7227eb605e1951448b58f96ba724131c67db281fef7addbd071b99ba8c95d3

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	14/03/2024 01:11:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	13/may/2024
Fecha Validación:	14/03/2024 02:16:08 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
141,00	11583	09/03/2024	FAC5072	PUERTO INIRIDA	28.594,00	4.031.754,00
646,00	11590	11/03/2024	FAC1016	PUERTO INIRIDA	28.594,00	18.471.724,00
GLS: 787,00						

MARZO 09 - 11 / 2024

4500478070 / 90

RADICADO: MARZO 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331776

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 1.125.174 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: VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	22.503.478,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	22.503.478,00

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 11583

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
09	03	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: [illegible]
C.C. 1016088828

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5072	1213491	Marandua

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

TIQUETE NUMERO 15270
INICIO MAR-09-2024 11:44:00
TERMINO MAR-09-2024 11:51:47
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER Nº TZR 836
TOTALIZADOR INICIAL 1564372
TOTALIZADOR FINAL 1564513
VOLUMEN ENTREGADO H 141
CAUDAL (GPM) 37

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: Alejandro Mojica — EQUIPO No.: TZR 153 — PESOS: ✓ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

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 11590

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
11	03	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TZ LOMBANA ESTEBAN

C.C. 1070959401

FIRMA DEL PILOTO: F. E. L. A.

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-1016

VUELO No.: 123664

DESTINO:

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

TIQUETE NUMERO 15273
INICIO MAR-11-2024 09:34:25
TERMINO MAR-11-2024 09:37:53
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1564789
TOTALIZADOR FINAL 1565435
VOLUMEN ENTREGADO H 646
CAUDAL <GPM> 210

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 646

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	646		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Sgto. Motta

EQUIPO No.: TZQ 836

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
5003331778-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJ21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478070	FAC4477

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58184 / CONSUMO AERONAVES SAN JOS / T4. LEGUIZAMON LEAL JAVIER 1026571491

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		59,00	GLN	15.709,00	926.831,00

TOTALES **926.831,00**

MONTO: NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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 CH58184

CUFE: 3450ff19edda0f57db2bee274bd5409e45448481ef5e741a9704eefb102f04f25c5eaea2d77f9e55cde946a9abdc3a1b

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	14/03/2024 01:48:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	13/may/2024
Fecha Validación:	14/03/2024 02:17:57 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
59,00	6660	11/03/2024	FAC4477	SAN JOSE	15.709,00	926.831,00
GLS: 59,00						

MARZO 09 - 11 / 2024

4500478070 / 100

RADICADO: MARZO 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331778

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 46.342 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 VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	926.831,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	926.831,00

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 6660

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
11	Marz	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: 74 leguizamon leal Javier

C.C. 1026571491

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4477	1213667	TRES ESQUINAS

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
Cinco-nueve	
—59—	

START 11-MAR-2024 13:04:26
FINISH 11-MAR-2024 13:16:15

TICKET NUMBER 1124T
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 925179
TOTALIZER END 925238
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 59
AUG FLOW RATE (GPM) 50

You can count on us!

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 59

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	59		
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
5003331779-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SC21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478070	FAC4521

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58185 / CONSUMO AERONAVES SAN VIC / T3. ANDRADE RODRÍGUEZ DIANA 1018451638

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		82,00	GLN	18.153,00	1.488.546,00

TOTALES **1.488.546,00**

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58185

CUFE: b03c7bdde9c542e69d78edb59013e03c65994e2b2b4b53b86a3adff1bd081fd2d466bd2c8e6477c40b33576c02c62614

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	14/03/2024 01:51:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	13/may/2024
Fecha Validación:	14/03/2024 02:18:19 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	12227	10/03/2024	FAC4521	SAN VICENTE	18.153,00	1.488.546,00
GLS: 82,00						

MARZO 09 - 11 / 2024

4500478070 / 110

RADICADO: MARZO 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331779

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 74.427 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 CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.488.546,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.488.546,00

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

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 12227

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
20	03	2024	SAN VICENTE DEL CAGUÁN

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

ORDEN DE PEDIDO No.: 1213506

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Andrade

C.C. 1018451638

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4521	1213506	OP

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
9:00	
9 8 2 2 5 0 1 5 2	
9 2 2 0 0 7 0	
ochenta dos	

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 82

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

OPERADOR: Duver Chv — EQUIPO No.: gdo-nxt — 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
5003331780-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	UR21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478070	FAC4521

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58186 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T3. LIZCANO E. EMMANUEL 1098131104

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		119,00	GLN	18.381,00	2.187.339,00

TOTALES **2.187.339,00**

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

RECIBI

T2. 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 CH58186

CUFE: d063446c9284de8aea73d2d3982a300be4c3d111dba1524d23ad401ce1d47c8575b974e3ced56c7fda28550e9b3a45b1

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	14/03/2024 01:53:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	13/may/2024
Fecha Validación:	14/03/2024 02:19:05 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
119,00	1944	10/03/2024	FAC4521	LA URIBE	18.381,00	2.187.339,00
GLS: 119,00						

MARZO 09 - 11 / 2024

4500478070 / 120

RADICADO: MARZO 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331780

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 109.367 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 SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.187.339,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.187.339,00

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 1944**

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
10	03	2024	LA URIBE META

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

ORDEN DE PEDIDO No. 1213506 — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PILOTO: Wilmer Cervantes
C.C. 1098781109

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4521	1213506	O.P

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
Hidrokit Pasca	

START MAR-10-2024 07:37:14
FINISH MAR-10-2024 07:43:46
TICKET NUMBER 10400
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SXH 549
TOTALIZER START 130844
TOTALIZER END 130963
GROSS VOLUME FINISH 119
AVG FLOW RATE (GPM) 34

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 119

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	119		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Leonidas Beltran — EQUIPO No. 549 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐
CC 17286918

CLIENTE

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003331781-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478070	FAC5080

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58181 / 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		102,00	GLN	21.427,00	2.185.554,00

TOTALES **2.185.554,00**

MONTO: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58181

CUFE: 257313c68187293dae8c00af7ce0cb2a575bb92bea25c279fde7246fd815fe898327e59877b1bc7e645d04773321e870

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	14/03/2024 01:15:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	13/may/2024
Fecha Validación:	14/03/2024 02:16:24 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
102,00	6594	12/03/2024	FAC5080	LA MACARENA	21.427,00	2.185.554,00
GLS: 102,00						

MARZO 12 / 2024

4500478070 / 130

RADICADO: MARZO 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331781

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 109.278 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 CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.185.554,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.185.554,00

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 . 6594

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
12	03	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

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

ORDEN DE PEDIDONo.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T2. Patiño Felipe
C.C 1024509095

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAG 5080	1213844	Apiay.

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

14.51

Hidrokit.
Pasa

START	MAR-12-2024 14:43:-
FINISH	MAR-12-2024 14:51:2
TICKET NUMBER	1170
PROD DSCRPT 1	JET A-
METER ID	SPN 039
TOTALIZER START	585939
TOTALIZER END	586041
GROSS VOLUME FINISH	102

CLIENTE

Ciento DOS

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → -102-

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	-102-		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: ARTURO 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
5003331782-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478070	FAC5072

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58180 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / OTERO JORGE 1073168255

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		44,00	GLN	28.601,00	1.258.444,00

TOTALES **1.258.444,00**

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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 CH58180

CUFE: c2a3be4bf146aabd008f60d511c61e49ff3ce2aee4f1da79a75724a7c1df40f93ebf670c8495f72a96f0cffb0b896139

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	14/03/2024 01:13:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	13/may/2024
Fecha Validación:	14/03/2024 02:16:20 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
44,00	11592	12/03/2024	FAC5072	PUERTO INIRIDA	28.601,00	1.258.444,00
GLS: 44,00						

MARZO 12 / 2024

4500478070 / 140

RADICADO: MARZO 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331782

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 62.922 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 CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.258.444,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.258.444,00

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 11592

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
12	03	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: JORGE OTERO

C.C. 1073168255

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5072	1213 837	Marandua

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

TIQUETE NUMERO 15275
INICIO MAR-12-2024 09:18:02
TERMINO MAR-12-2024 09:23:21
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER Nº TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1565815
TOTALIZADOR FINAL 1565859
VOLUMEN ENTREGADO H 44
CAUDAL (GPM) 52

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 44

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	44		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Alexander Motta — EQUIPO No.: TZQ 836 — 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
5003331794-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	UR21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478070	FAC1283

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58187 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T2. CASTELLANOS CRUZ JUAN 1069433331

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		75,00	GLN	18.389,00	1.379.175,00

TOTALES **1.379.175,00**

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58187

CUFE: b98e5681499183a850b964b45ed82fdd5c5fed1ba6507522ac51174be1f685c01c3bfd9e4db8c6a7e0b848a07164c9ab

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

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

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	14/03/2024 02:14:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	13/may/2024
Fecha Validación:	14/03/2024 02:19:27 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
75,00	1945	12/03/2024	FAC1283	LA URIBE	18.389,00	1.379.175,00
GLS: 75,00						

MARZO 12 / 2024

4500478070 / 150

RADICADO: MARZO 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331794

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 68.959 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 SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.379.175,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.379.175,00

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 1945**

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
12	03	2024	LA URIBE META

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

ORDEN DE PEDIDO No.: — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PILOTO: T/C Cotellones Jhon
C.C. 1064733331

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1283	1213874	Tolemaida

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
Hidrotest pasa	START MAR-12-2024 11:42:57 FINISH MAR-12-2024 11:47:04 TICKET NUMBER 1040 PROD DSCRPT 1 JET A-1 METER ID SXH 549 TOTALIZER START 130963 TOTALIZER END 131038 GROSS VOLUME FINISH 75 AVG FLOW RATE (GPM) 80

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 75

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	75		
~~AVGAS 100 / 130~~	—		

OPERADOR: Leandro 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
5003331795-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478070	FAC4436

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58268 / 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		169,00	GLN	19.082,00	3.224.858,00

TOTALES **3.224.858,00**

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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 CH58268

CUFE: 480e92d8f4ea8dde67e61582458e6c07080236491f7f15de4f8d9ce228ee0d38ffd709dad82ee6caab44ff4c85c31171

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:	22/03/2024 08:56:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/may/2024
Fecha Validación:	22/03/2024 10:37:22 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
169,00	13616	14/03/2024	FAC4436	CUMARIBO	19.082,00	3.224.858,00
GLS: 169,00						

MARZO 14 / 2024

4500478070 / 160

RADICADO: MARZO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331795

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 161.243 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 VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.224.858,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.224.858,00

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

Prestamos posible Volar!

COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13616

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
14	03	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
FAC 4436	1214201	CD.

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO MAR-14-2024 17:47:18
FINALIZO MAR-14-2024 17:56:12
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16099
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1986013
TOTALIZADO FINAL 1986182
VOLUMEN ENTREGADO 169

ciento sesenta y nueve

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 169

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	169		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Marco Daza 1124990756

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
5003331797-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478072	FAC5070

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58269 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / OTERO JORGE 1073168255

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		90,00	GLN	28.529,00	2.567.610,00

TOTALES **2.567.610,00**

MONTO: DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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 CH58269

CUFE: a72d0f47607231346f8ecd03e99068d9b3076688aac4edd3fc134ca99b6b8415932a28e708bc79dc0354006a5b47582d

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:	22/03/2024 08:59:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/may/2024
Fecha Validación:	22/03/2024 10:37:28 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
90,00	11604	14/03/2024	FAC5070	PUERTO INIRIDA	28.529,00	2.567.610,00
GLS: 90,00						

MARZO 14 / 2024

4500478072 / 10

RADICADO: MARZO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331797

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 128.381 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 SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.567.610,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.567.610,00

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 11604

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
14	03	2024	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: FUERZA AEREA — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: JORGE OTERO

C.C. 1073168255

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5070	11214199	Pto Carreño

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

TIQUETE NUMERO 15280
INICIO MAR-14-2024 12:20:49
TERMINO MAR-14-2024 12:26:21
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER Nº TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 156723
TOTALIZADOR FINAL 156732
VOLUMEN ENTREGADO H 90
CAUDAL (GPM) 47

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 90

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	90		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Cristian Garo

EQUIPO No.: TZQ 836

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
5003331798-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478072	FAC4481

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58270 / CONSUMO AERONAVES AGUACHI / T2. RAMÍREZ BETANCOURT JAMES 1024476021

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		35,00	GLN	16.025,00	560.875,00

TOTALES **560.875,00**

MONTO: QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58270

CUFE: d70c27ade37826d50ef8bc77e9f4fea3eb119cbe7ee9b884f80ca3c1e5a2d825de3f4b68fea51063f7248d64226c2e7a

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:	22/03/2024 09:02:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/may/2024
Fecha Validación:	22/03/2024 10:38:25 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
35,00	1219	15/03/2024	FAC4481	AGUACHICA	16.025,00	560.875,00
GLS: 35,00						

MARZO 15 / 2024

RADICADO: MARZO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500478072 / 20

5003331798

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 28.044 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 SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	560.875,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	560.875,00

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 1219

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
15	03	2024	AGUACHICA CESAR

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: [illegible] Betancourt Jonas

C.C. 1024476021

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4481	1214295	Cucuta.

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → Treinta cinco

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 ✓	35		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Andres G. — EQUIPO No.: SRF405 — 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
5003331799-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478072	FAC5070

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58271 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T3. 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		92,00	GLN	19.055,00	1.753.060,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		104,00	GLN	19.055,00	1.981.720,00

TOTALES **3.734.780,00**

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

RECIBI

T2. 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 CH58271

CUFE: 6df1630d5bcaf46b672a7efe8cfa63a1f07d03db30b57021cda7fbd07e2d3e0676768a9d497bcc938dffc80b2a910678

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:	22/03/2024 09:05:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/may/2024
Fecha Validación:	22/03/2024 10:38:29 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
92,00	13617	15/03/2024	FAC5070	CUMARIBO	19.055,00	1.753.060,00
104,00	13618	15/03/2024	FAC5070	CUMARIBO	19.055,00	1.981.720,00
GLS: 196,00						

MARZO 15 / 2024

RADICADO: MARZO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500478072 / 30

5003331799

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 186.739 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 SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.734.780,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.734.780,00

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 13617

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
15	03	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: IB Mateus Nicolas

C.C. 1016088828

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
TAC 507	1210284	OP.

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO MAR-15-2024 08:16:51
FINALIZO MAR-15-2024 08:22:41
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16100
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 198618.2
TOTALIZADO FINAL 198627.4
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 Ortiz 1124990756

EQUIPO No.: WCO 584

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 13618

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
15	03	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: [illegible]

C.C. 1016088828

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5070	1214284	OP

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO MAR-15-2024 14:50:30
FINALIZO MAR-15-2024 14:57:46
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16101
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1986274
TOTALIZADO FINAL 1986378
VOLUMEN ENTREGADO 104

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 104

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	104		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Marlos Daza 1124990750

EQUIPO No.: WCO 5841

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
5003331801-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478072	FAC5075

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58279 / 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		94,00	GLN	21.328,00	2.004.832,00

TOTALES **2.004.832,00**

MONTO: DOS MILLONES CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58279

CUFE: f668a9832276e6c17cd9f8dcbc012c5284218cf627a9d011489fcce7d5e573e6b5a9a409332fa5de2c8d6b0335a7893c

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:	22/03/2024 09:54:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/may/2024
Fecha Validación:	22/03/2024 10:43:31 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
94,00	6595	15/03/2024	FAC5075	LA MACARENA	21.328,00	2.004.832,00
GLS: 94,00						

MARZO 15 / 2024

4500478072 / 40

RADICADO: MARZO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331801

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 100.242 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 CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.004.832,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.004.832,00

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 6595

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
15	03	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

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

ORDEN DE PEDIDONo.: — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TE. patiño Felipe

C.C 1024509095.

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5095	TZ 4358.	APiay

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

08:57

Hidro Kit.

Pasa

START	MAR-15-2024 08:55:
FINISH	MAR-15-2024 08:57:
TICKET NUMBER	1171
PROD DSCRPT 1	JET A-1
METER ID	SPN 039
TOTALIZER START	586135
TOTALIZER END	586229
GROSS VOLUME FINISH	94

CLIENTE

noventa y cuatro.

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 94

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	94		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: PEDRO LUIS RODRIGUEZ 3334903

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
5003331803-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478072	FAC1281

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58272 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T3. GARCÍA GARZÓN CRISTIAN 1023929843

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		410,00	GLN	28.503,00	11.686.230,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		465,00	GLN	28.503,00	13.253.895,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		341,00	GLN	28.503,00	9.719.523,00

TOTALES **34.659.648,00**

MONTO: TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58272

CUFE: 81e6fa599bc8ed46e2f4a1d711c0768442c4581001d94e85310b8af897a429a141804f737a97e9e7a32c87dff656c954

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:	22/03/2024 09:09:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/may/2024
Fecha Validación:	22/03/2024 10:39:07 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
410,00	11610	15/03/2024	FAC1281	PUERTO INIRIDA	28.503,00	11.686.230,00
465,00	11611	15/03/2024	FAC1209	PUERTO INIRIDA	28.503,00	13.253.895,00
341,00	11614	15/03/2024	FAC1281	PUERTO INIRIDA	28.503,00	9.719.523,00
GLS: 1.216,00						

MARZO 15 / 2024

4500478072 / 50

RADICADO: MARZO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331803

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 1.732.982 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 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	34.659.648,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	34.659.648,00

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 aeronáutica, a cualquier parte del país.

COLBO 600443-1-1

TIQUETE DE ENTREGA **Nº 11610**

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
15	03	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 GARCIA CRISTIAN
C.C. 1022974945

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FDC 1281

VUELO No.: 1214298

DESTINO: San Felipe

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15287
INICIO MAR-15-2024 09:23:54
TERMINO MAR-15-2024 09:28:44
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1568034
TOTALIZADOR FINAL 1568444
VOLUMEN ENTREGADO H 410
CAUDAL (GPM) 125

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 410

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	410		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Cristian Garco — EQUIPO No.: TZQ 836 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

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 11611

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
15	03	2024	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: Fuerzo Aereo — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

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

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FOC 1209	12142 96	Bogotá

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

TIQUETE NUMERO 15288
INICIO MAR-15-2024 10:15:09
TERMINO MAR-15-2024 10:17:53
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1568444
TOTALIZADOR FINAL 1568909
VOLUMEN ENTREGADO H 465
CAUDAL (GPM) 183

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 465

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	465		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Cristian Gomez — EQUIPO No.: TZP 836 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

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 11614

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
15	03	2024	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: Fuerza Aérea — CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: TJ Garcia Cristian
C.C. 1022924840

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 1281

VUELO No.: 1214298

DESTINO: Bogotá

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15290
INICIO MAR-15-2024 12:23:46
TERMINO MAR-15-2024 12:29:09
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1569420
TOTALIZADOR FINAL 1569761
VOLUMEN ENTREGADO H 341
CAUDAL (GPM) 127

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 341

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	341		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Cristian Garcia — EQUIPO No.: TZQ 836 — 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
5003331824-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SB21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478072	FAC5072

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58273 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T1. CRISTANCHO HENRY 79954135

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		48,00	GLN	17.793,00	854.064,00

TOTALES **854.064,00**

MONTO: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58273

CUFE: c90538aab81324fd9a878958b4c9f9fcaf9de26297d4c9f53328568aaf03247d1ffece987693a3f14156e99f7636bbfa

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:	22/03/2024 09:24:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/may/2024
Fecha Validación:	22/03/2024 10:39:11 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
48,00	7587	15/03/2024	FAC5072	SARAVENA	17.793,00	854.064,00
GLS: 48,00						

MARZO 15 / 2024

4500478072 / 60

RADICADO: MARZO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331824

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 42.703 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: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	854.064,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	854.064,00

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 7587

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
15	03	2024	SARAVENA REF.

CLIENTE: FUERZA AEREA — CONTADO ☐ — CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Henry Cristancho
C.C. 79954135

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5072	1214257	EYP

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

hydrokit pasa hora: 7.15 am

START MAR-15-2024 07:19:40
FINISH MAR-15-2024 07:23:20

TICKET NUMBER 18083
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SXV 061
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 1465297
TOTALIZER END 1465345
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 48
AVG FLOW RATE (GPM) 17

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → count on us!

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 ✓	48	cuatro	ocho
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Libardo Benavides

EQUIPO No.: SXV 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
5003331825-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478072	FAC4471

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58275 / CONSUMO AERONAVES AGUACHI / T2. ARCE CRUZ JUAN 1070610482

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		40,00	GLN	15.979,00	639.160,00

TOTALES **639.160,00**

MONTO: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58275

CUFE: 1bd913e66ac96fd90feca2987f8eacbf052613602c1a0050d37250151154911d48d8f2704d07583c766f99f9764cc615

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:	22/03/2024 09:43:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/may/2024
Fecha Validación:	22/03/2024 10:39:27 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
40,00	1226	18/03/2024	FAC4471	AGUACHICA	15.979,00	639.160,00
GLS: 40,00						

MARZO 16 - 18 / 2024

4500478072 / 70

RADICADO: MARZO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331825

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 31.958 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 TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	639.160,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	639.160,00

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.

SGS
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 1226

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
18	03	2024	AGUACHICA CESAR

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T2 AYCE IVAN

C.C. 1070610482

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4471	1214570	Cucuta

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

SRP 405

18/03/24 11:27:30

18/03/24 11:29:41

INICIAL 0.0 GALONES

BRUTO 40 GALONES

NETA 40 GALONES

VENTA 1289

ENTREGAS EN UN LUGAR

HIDROKIT PASA

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → cuatro cero

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 ✓	40		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Angel Arango — 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
5003331826-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478072	FAC5070

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58274 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T2. MOLANO DREISS1070968656

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		65,00	GLN	28.457,00	1.849.705,00

TOTALES **1.849.705,00**

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58274

CUFE: 05abc92f6afd47c40344acaf82c63afc69e0b6f1fa0c528c681856cd819a0fde6159417480c1fb14104cf6af5af26e96

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:	22/03/2024 09:40:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/may/2024
Fecha Validación:	22/03/2024 10:39:23 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
65,00	11621	17/03/2024	FAC5070	PUERTO INIRIDA	28.457,00	1.849.705,00
GLS: 65,00						

MARZO 16 - 18 / 2024

4500478072 / 80

RADICADO: MARZO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331826

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 92.485 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 CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.849.705,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.849.705,00

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 11621

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
17	03	2024	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ CRÉDITO: ✓

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Iz MOYANO

C.C. 1070768656

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-5070

VUELO No.: 1214591

DESTINO: Marandua

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15293
INICIO MAR-17-2024 15:13:49
TERMINO MAR-17-2024 15:17:19
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER Nº TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1570292
TOTALIZADOR FINAL 1570357
VOLUMEN ENTREGADO H 65
CAUDAL (GPM) 62

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 65

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	65		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Alexander Mora — EQUIPO No.: TZQ 836

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
5003331827-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	UR21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478072	FAC4476

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58276 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T3. GALEANO RAMOS WILLIAM 1073168257

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		48,00	GLN	18.245,00	875.760,00

TOTALES **875.760,00**

MONTO: OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58276

CUFE: f2ac9eb2f226494906f46fc352385eef399ea69296b3fe94216f2e63488381b6da46823fb7fa9e029a08df3b1c2a7a69

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:	22/03/2024 09:45:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/may/2024
Fecha Validación:	22/03/2024 10:40:25 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
48,00	1948	18/03/2024	FAC4476	LA URIBE	18.245,00	875.760,00
GLS: 48,00						

MARZO 16 - 18 / 2024

RADICADO: MARZO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500478072 / 90

5003331827

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 43.788 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 SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	875.760,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	875.760,00

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 1948**

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
19	03	2024	LA URIBE META

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

ORDEN DE PEDIDO No.: — POR CUENTA DE:

*NOMBRE Y APELLIDOS DEL PILOTO: T3. Galeano Ramos William
C.C. 1073166257

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4476	1214420	Melgar

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

Hidrokit pasa

START MAR-18-2024 11:52:09
FINISH MAR-18-2024 11:56:22
TICKET NUMBER 10404
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SXH 549
TOTALIZER START 134038
TOTALIZER END 134086
GROSS VOLUME FINISH 48
AVG FLOW RATE (GPM) 41

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 48

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	48		
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
5003331828-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478072	FAC4471

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58277 / CONSUMO AERONAVES AGUACHI / T2. ARCE CRUZ JUAN 1070610482

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		30,00	GLN	15.967,00	479.010,00

TOTALES **479.010,00**

MONTO: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58277

CUFE: 313abca9bbe9bce4ddd00497dcc7c21572ee98fe476fc5184ad1918e43d442b6ed3a818b5cacb9ab44cec4c67b90b6c2

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:	22/03/2024 09:49:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/may/2024
Fecha Validación:	22/03/2024 10:40:29 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
30,00	1228	19/03/2024	FAC4471	AGUACHICA	15.967,00	479.010,00
GLS: 30,00						

MARZO 19 / 2024

4500478072 / 100

RADICADO: MARZO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003331828

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 23.951 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: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DIEZ PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	479.010,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	479.010,00

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 1228

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
19	03	2024	AGUACHICA CESAR

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2 MEC JUAN

C.C. 1070610482

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4471	1214787	Melgar

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

CTH SA PLACA SRP 405
INICIO 19/03/24 11:03:34
FIN 19/03/24 11:05:38

CUENTA INICIAL 0.0 GALONES
TOTAL BRUTO 30 GALONES
ENTREGA BRUTA 30 GALONES
JET A1
NUMERO DE VENTA 1214

** VARIAS ENTREGAS EN UN LUGAR **

HIDROKIT PASA

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → treinta

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

OPERADOR: Angel Narvaez — 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
5003331829-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478072	FAC1016

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58278 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T2. PINZÓN JHONATHÁN STID 1023884427

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		1.452,00	GLN	21.270,00	30.884.040,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		640,00	GLN	21.270,00	13.612.800,00

TOTALES **44.496.840,00**

MONTO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58278

CUFE: ec5b68c9071a9c41f3be5be2d4695275a9985d5a37d4dbf8d1208198492524406fb4e4b484c7aca0a7e1c08caf3317f2

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:	22/03/2024 09:52:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/may/2024
Fecha Validación:	22/03/2024 10:43:26 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
1.452,00	6596	19/03/2024	FAC1016	LA MACARENA	21.270,00	30.884.040,00
640,00	6597	19/03/2024	FAC1016	LA MACARENA	21.270,00	13.612.800,00
GLS: 2.092,00						

MARZO 19 / 2024

RADICADO: MARZO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500478072 / 110

5003331829

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 2.224.842 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 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	44.496.840,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	44.496.840,00

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 pais.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6596

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
19	03	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea C-130 — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2 Pinzon Sdo

C.C 1023884487

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 1016	1214838	Tolemaida

VENTA No. ↓ | GALONES LECTURA FINAL ↓

11:16.

START	MAR-19-2024 11:CC:[illegible]
FINISH	MAR-19-2024 11:16:5[illegible]
TICKET NUMBER	117[illegible]
PROD DSCRPT 1	JET A-[illegible]
METER ID	SPN 039
TOTALIZER START	587679
TOTALIZER END	589131
GROSS VOLUME FINISH	1452

CLIENTE

Mil cuatrocientos cincuenta y DOS.

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 1452 —

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	1.452 —		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: Sr Pulido 80246052 3337496?

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

COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6597

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
19	03	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Skyzer Aerea C-130 — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: TT Rinzels Sthl — FIRMA DEL PILOTO

C.C 1073884427

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1016.	1214838	Bogotá

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

14:11

START MAR-19-2024 14:07:
FINISH MAR-19-2024 14:11:4
TICKET NUMBER 117
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SPN 039
TOTALIZER START 589131
TOTALIZER END 589771
GROSS VOLUME FINISH 640

CLIENTE

Seis cientos cuarenta.

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → — 640 —

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO		VALOR TOTAL	
JET A-1 —	640				
AVGAS 100/130					

OPERADOR: Arturo Rodriguez 3394903 — 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
5003331830-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478072	FAC5072

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58280 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / TS. ROMERO ANDRÉS80157586

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		45,00	GLN	21.561,00	970.245,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	21.561,00	1.293.660,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		46,00	GLN	21.561,00	991.806,00

TOTALES **3.255.711,00**

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

RECIBI

TZ. 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 CH58280

CUFE: b4a97ba42f732b98956af989ca84460bd3b1e80c2b1fc0d61ccea92e608d8bdb0a0c15c86d361577a5ce59279eb4d7a2

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:	22/03/2024 09:58:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/may/2024
Fecha Validación:	22/03/2024 10:43:43 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
45,00	6598	20/03/2024	FAC5072	LA MACARENA	21.561,00	970.245,00
60,00	6599	20/03/2024	FAC5072	LA MACARENA	21.561,00	1.293.660,00
46,00	6600	20/03/2024	FAC5072	LA MACARENA	21.561,00	991.806,00
GLS: 151,00						

MARZO 20 / 2024

RADICADO: MARZO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500478072 / 120

5003331830

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 162.786 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 CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ONCE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.255.711,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.255.711,00

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

BAC COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6598

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
20	03	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

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

ORDEN DE PEDIDONo. —— POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: TS Romero Andrés
C.C 80157586 — FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5092	1214913	San Vicente

VENTA No.	GALONES LECTURA FINAL
09:42	Cuarenta y cinco

CLIENTE

START. MAR-20-2024 07:41:
FINISH MAR-20-2024 07:42:
TICKET NUMBER 117
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SPN 039
TOTALIZER START 589815
TOTALIZER END 589860
GROSS VOLUME FINISH 45

VENTA ANTERIOR No.	GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → -45-

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

OPERADOR: Deivid 3216072 93574903 — 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!

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6599

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
20	03	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE Fuerza Aerea Q-208 — CONTADO ☐ CREDITO ☑

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 5072	1214913	San José

VENTA No. 09:57 — GALONES LECTURA FINAL

CLIENTE

START MAR-20-2024 09:56:5
FINISH MAR-20-2024 09:57:0
TICKET NUMBER 117
PROD DSCRPT 1 JET A-
METER ID SPN 039
TOTALIZER START 589948
TOTALIZER END 590008
GROSS VOLUME FINISH 60

VENTA ANTERIOR No. secenta- — GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 60 -

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	60 -		
AVGAS 100/130			

OPERADOR Dct Ruiz 9537490?

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 6600

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
20	03	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

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

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 5092	1214913	Vcio

VENTA No. ↓ | GALONES LECTURA FINAL ↓

12:44

Correccion fecha y hora. 12:44 Marzo 20-2024

START	MAY-01-2010 10:55:0
FINISH	MAY-01-2010 10:58:2
TICKET NUMBER	1172
PROD DSCRPT 1	JET A-1
METER ID	SPN 039
TOTALIZER START	590149
TOTALIZER END	590195
GROSS VOLUME FINISH	46

CLIENTE

Cuarenta y seis.

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 46

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	46		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: Diego 80082022 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
5003331831-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478072	FAC5070

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58281 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T2. 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		78,00	GLN	19.265,00	1.502.670,00

TOTALES **1.502.670,00**

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58281

CUFE: 3e801d012807747afa7f82c3ab400a12697cc70dc8a241ca15c9903d09d0a9736be4054b4c9952031eac7def7767754d

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:	22/03/2024 10:27:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/may/2024
Fecha Validación:	22/03/2024 10:43:48 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
78,00	13624	21/03/2024	FAC5070	CUMARIBO	19.265,00	1.502.670,00
GLS: 78,00						

MARZO 21 / 2024

RADICADO: MARZO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500478072 / 130

5003331831

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 75.134 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 QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.502.670,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.502.670,00

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

Buenos gestión Total

BAC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13624

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
21	03	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Ismo
C.C. 1070968656

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5070	1215151	OP.

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

```
INICIO          MAR-21-2024 17:28:00
FINALIZO        MAR-21-2024 17:31:46
MEDIDOR              RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO                  16105
PRODUCTO 1                     JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL            1986865
TOTALIZADO FINAL               1986943
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: Mario Baez 1124490750 — EQUIPO No.: WIO 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
5003331832-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478072	FAC1005

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58282 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T1. ROA OMAR 1090388830

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		1.141,00	GLN	28.712,00	32.760.392,00

TOTALES **32.760.392,00**

MONTO: TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58282

CUFE: a5e4c6d3141f904c039ecdfea8ae195313a272c1fd9ac83b42d0316b9d013d152745deb3cb00370a1d81d755f5db3806

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:	22/03/2024 10:30:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/may/2024
Fecha Validación:	22/03/2024 10:43:58 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
1.141,00	11637	21/03/2024	FAC1005	PUERTO INIRIDA	28.712,00	32.760.392,00
GLS: 1.141,00						

MARZO 21 / 2024

RADICADO: MARZO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500478072 / 140

5003331832

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 1.638.020 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 SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	32.760.392,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	32.760.392,00

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 11637

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
21	03	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TIBOA OMAR

C.C. 1090388930

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-7005	1215153	Bogotá

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

TIQUETE NUMERO 15305
INICIO MAR-21-2024 13:04:01
TERMINO MAR-21-2024 13:09:42
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1572416
TOTALIZADOR FINAL 1573557
VOLUMEN ENTREGADO H 1141
CAUDAL (GPM) 210

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 1141

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	1141		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Alejandro Motta

EQUIPO No.: TZQ 836

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
5003331834-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478072	ARC405

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58118 / 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-ARAU		00000000000107350	AV GAS 100/130		32,00	GLN	30.115,00	963.680,00

TOTALES **963.680,00**

MONTO: NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. 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 CH58118

AV GAS
ARC

CUFE: 8ea3e0811da1f3e548efd3b24fc8c2532d680ec8e0f2b32810e5165741cb5672547f6c8aece1cab19d09d179e98a5f1b

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:	08/03/2024 12:32:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	07/may/2024
Fecha Validación:	08/03/2024 12:49:31 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
32,00	7705	03/03/2024	ARC405	ARAUCA	30.115,00	963.680,00
GLS: 32,00						

MARZO 02 - 04 / 2024

RADICADO : MARZO 11 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500478072 / 150

5003331834

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 48.184 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 SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	963.680,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	963.680,00

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. 830.118.765-2
Hacemos posible Volar!

SGS CO09/2897

BAC COLBOG90442-1-1

CLIENTE

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 7705

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
03	03	2024	ARAUCA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIA — CONTADO ☐ CREDITO ☐

ORDEN DE PEDIDO No.: — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: MAI Blanco Carlos C.C 1002135203 — FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
AEC-405	019	VIA NUEVA ANTIOQUIA

VENTA No. — GALONES LECTURA FINAL

HORA : 10:15

GG 8 0 3 — 1 0 5 9 0 5
GG 8 0 — 1 0 5 8 7 3

VENTA ANTERIOR No. — GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 32

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

OPERADOR: Hernan Muñoz — EQUIPO No.: 510 897 — 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
5003331835-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MD21	31.03.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500478072	PNC0289

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58283 / PRESTAMO FAC A PNC / BLANCO DANIEL 1015433484

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-MITU		00000000000107350	AV GAS 100/130		26,00	GLN	40.204,00	1.045.304,00

TOTALES **1.045.304,00**

MONTO: UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. 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 CH58283

CUFE: f142b9bb295ffb5bbb2188b40c34ef4a19c4de11852df9f23e3ecf5dd0bfac33918408e6360f4d449834c9e9d0b737ca

AV GAS PNC

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:	22/03/2024 10:33:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	21/may/2024
Fecha Validación:	22/03/2024 10:45:51 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
26,00	49279	14/03/2024	PNC0289	MITU	40.204,00	1.045.304,00
GLS: 26,00						

MARZO 14 / 2024

RADICADO: MARZO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500478072 / 160

5003331835

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 52.265 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 CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.045.304,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.045.304,00

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 49279

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
14	03	2024	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Daniel Blanco V

C.C. 1015433489

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: PNC 0289

VUELO No.: 202404335

DESTINO: Villavicencio

VENTA No.: 09:07

GALONES - LECTURA FINAL: DB-3484

Veintiseis

AA 0 5 4 0 0 0 0 2 6

AA 0 5 3 0 0 0 0 0 0

VENTA ANTERIOR No.

GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS: 26

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1			
AVGAS 100 / 130	26		

OPERADOR: Humberto 1820434 — EQUIPO No.: T22 154

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

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),** al (1) día del mes de Abril 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
2024-02	2024-03	525339604	9464539568	E	2024/03/20	2024/03/20	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$43,432,800

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: COLSUDSIDIO (48 Afiliados)																							$106,025,812	$16,965,400			$116,332,480	$4,853,500			$113,548,034	$4,513,500			$114,945,813		$3,506,000		$0	$0		$29,838,400
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (5 Afiliados)																							$10,190,000	$1,630,400			$11,490,000	$570,100			$10,190,000	$407,600			$10,190,000		$53,500		$0	$0		$2,661,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																							$10,190,000	$1,630,400			$11,490,000	$570,100			$10,190,000	$407,600			$10,190,000		$53,500		$0	$0		$2,661,600
1	CC	52290951	FLOREZ SANDRA																		23020 1	30	$3,740,000	$598,400	EPS017	30	$3,740,000	$149,600	CCF22	30	$3,740,000	$149,600	14-4	30	$3,740,000	0.522%	$19,600	30	$0	$0	Si	$917,200
2	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
3	CC	52484128	MOJICA LUCY									X									25-14	30	$2,110,000	$337,600	EPS005	30	$2,110,000	$84,400	CCF22	30	$2,110,000	$84,400	14-4	30	$2,110,000	0.522%	$11,100	30	$0	$0	Si	$517,500
4	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
5	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)																							$21,046,112	$3,367,600			$26,966,113	$1,189,500			$25,568,334	$1,022,900			$26,966,113		$140,400		$0	$0		$5,720,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																							$21,046,112	$3,367,600			$26,966,113	$1,189,500			$25,568,334	$1,022,900			$26,966,113		$140,400		$0	$0		$5,720,400
6	CC	23638000	ALFEREZ MARILUZ																		23030 1	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
7	CC	52485678	BALLESTEROS MARIA									X									23030 1	30	$2,760,000	$441,600	EPS017	30	$2,760,000	$110,400	CCF22	30	$2,760,000	$110,400	14-4	30	$2,760,000	0.522%	$14,500	30	$0	$0	Si	$676,900
8	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
9	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
10	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
11	CC	1000620158	GONZALEZ ANGIE																		23100 1	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
12	CC	1018417733	HERNANDEZ ANDREA																		23030 1	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
13	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
14	CC	52320686	HERNANDEZ SANDRA																		23030 1	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
15	CC	1070706653	LOPEZ ANDRES									X									23030 1	30	$4,310,000	$689,600	EPS017	30	$4,310,000	$172,400	CCF22	30	$4,310,000	$172,400	14-4	30	$4,310,000	0.522%	$22,500	30	$0	$0	Si	$1,056,900
16	CC	80169693	MENDOZA FABIO											X							23030 1	2	$97,778	$15,700	EPS008	2	$97,778	$4,000	CCF22	0	$0	$0	14-4	2	$97,778	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,700
17	CC	80169693	MENDOZA FABIO																		23030 1	28	$2,053,334	$328,600	EPS008	28	$2,053,334	$82,200	CCF22	28	$2,053,334	$82,200	14-4	28	$2,053,334	0.522%	$10,800	28	$0	$0	Si	$503,800
18	CC	79417817	ROJAS GUSTAVO																		23030 1	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)																							$6,653,000	$1,064,500			$6,653,000	$266,200			$6,653,000	$266,200			$6,653,000		$289,500		$0	$0		$1,886,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$6,653,000	$1,064,500			$6,653,000	$266,200			$6,653,000	$266,200			$6,653,000		$289,500		$0	$0		$1,886,400
19	CC	79900351	MOGOLLON CESAR																		23030 1	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
20	CC	51968840	OLIVELLA SANDRA									X									25-14	30	$2,570,000	$411,200	EPS005	30	$2,570,000	$102,800	CCF22	30	$2,570,000	$102,800	14-4	30	$2,570,000	4.350%	$111,800	30	$0	$0	Si	$728,600
21	CC	3377324	YAGARI JOSE									X									25-14	30	$1,773,000	$283,700	MIN001	30	$1,773,000	$71,000	CCF22	30	$1,773,000	$71,000	14-4	30	$1,773,000	4.350%	$77,200	30	$0	$0	Si	$502,900

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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)																							**$6,967,985**	**$1,115,000**			**$6,967,985**	**$278,800**			**$6,967,985**	**$278,800**			**$6,967,985**		**$303,300**		**$0**	**$0**		**$1,975,900**
Centro de Trabajo: 4.35 (3 Afiliados)																							**$6,967,985**	**$1,115,000**			**$6,967,985**	**$278,800**			**$6,967,985**	**$278,800**			**$6,967,985**		**$303,300**		**$0**	**$0**		**$1,975,900**
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)																							**$6,967,985**	**$1,115,000**			**$6,967,985**	**$278,800**			**$6,967,985**	**$278,800**			**$6,967,985**		**$303,300**		**$0**	**$0**		**$1,975,900**
56	CC	13067737	BENAVIDES JOSE									X									230301	30	$2,898,145	$463,800	EPS037	30	$2,898,145	$116,000	CCF63	30	$2,898,145	$116,000	14-4	30	$2,898,145	4.350%	$126,100	30	$0	$0	Si	$821,900
57	CC	18183862	DELGADO OVER									X									230301	30	$2,034,920	$325,600	EPS037	30	$2,034,920	$81,400	CCF63	30	$2,034,920	$81,400	14-4	30	$2,034,920	4.350%	$88,600	30	$0	$0	Si	$577,000
58	CC	18509926	PEÑA WILSON									X									230301	30	$2,034,920	$325,600	EPS037	30	$2,034,920	$81,400	CCF63	30	$2,034,920	$81,400	14-4	30	$2,034,920	4.350%	$88,600	30	$0	$0	Si	$577,000

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)																							**$9,808,687**	**$1,569,600**			**$9,808,687**	**$392,400**			**$9,808,687**	**$392,400**			**$9,808,687**		**$427,000**		**$0**	**$0**		**$2,781,400**
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (4 Afiliados)																							**$9,808,687**	**$1,569,600**			**$9,808,687**	**$392,400**			**$9,808,687**	**$392,400**			**$9,808,687**		**$427,000**		**$0**	**$0**		**$2,781,400**
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (4 Afiliados)																							**$9,808,687**	**$1,569,600**			**$9,808,687**	**$392,400**			**$9,808,687**	**$392,400**			**$9,808,687**		**$427,000**		**$0**	**$0**		**$2,781,400**
59	CC	1007344792	ABRIL FRANKLIN									X									230301	30	$2,064,755	$330,400	EPS037	30	$2,064,755	$82,600	CCF67	30	$2,064,755	$82,600	14-4	30	$2,064,755	4.350%	$89,900	30	$0	$0	Si	$585,500
60	CC	80871599	DUARTE CARLOS									X									230301	30	$2,929,510	$468,800	EPS037	30	$2,929,510	$117,200	CCF67	30	$2,929,510	$117,200	14-4	30	$2,929,510	4.350%	$127,500	30	$0	$0	Si	$830,700
61	CC	17592407	MUÑOZ HEBER									X									25-14	30	$2,004,807	$320,800	EPS037	30	$2,004,807	$80,200	CCF67	30	$2,004,807	$80,200	14-4	30	$2,004,807	4.350%	$87,300	30	$0	$0	Si	$568,500
62	CC	16698746	SALAS CARLOS									X									25-14	30	$2,809,615	$449,600	EPS005	30	$2,809,615	$112,400	CCF67	30	$2,809,615	$112,400	14-4	30	$2,809,615	4.350%	$122,300	30	$0	$0	Si	$796,700

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)																							**$6,676,551**	**$1,068,400**			**$6,676,551**	**$267,200**			**$6,676,551**	**$267,200**			**$6,676,551**		**$229,600**		**$0**	**$0**		**$1,832,400**
Centro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (3 Afiliados)																							**$6,676,551**	**$1,068,400**			**$6,676,551**	**$267,200**			**$6,676,551**	**$267,200**			**$6,676,551**		**$229,600**		**$0**	**$0**		**$1,832,400**
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																							**$6,676,551**	**$1,068,400**			**$6,676,551**	**$267,200**			**$6,676,551**	**$267,200**			**$6,676,551**		**$229,600**		**$0**	**$0**		**$1,832,400**
63	CC	79743337	BECERRA JORGE																		230301	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
64	CC	93368391	ROCHA CARLOS																		230301	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
65	CC	1122648166	VARGAS JULIAN									X									230301	9	$656,550	$105,100	EPSC34	9	$656,550	$26,300	CCF34	9	$656,550	$26,300	14-4	9	$656,550	4.350%	$28,600	9	$0	$0	Si	$186,300
66	CC	1122648166	VARGAS JULIAN													X					230301	21	$1,400,001	$224,100	EPSC34	21	$1,400,001	$56,100	CCF34	21	$1,400,001	$56,100	14-4	21	$1,400,001	0.000%	$0	21	$0	$0	Si	$336,300

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: SAN JOSE DEL G (2 Afiliados)																							**$4,256,514**	**$681,200**			**$4,256,514**	**$170,400**			**$4,256,514**	**$170,400**			**$4,256,514**		**$185,200**		**$0**	**$0**		**$1,207,200**
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (2 Afiliados)																							**$4,256,514**	**$681,200**			**$4,256,514**	**$170,400**			**$4,256,514**	**$170,400**			**$4,256,514**		**$185,200**		**$0**	**$0**		**$1,207,200**
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)																							**$4,256,514**	**$681,200**			**$4,256,514**	**$170,400**			**$4,256,514**	**$170,400**			**$4,256,514**		**$185,200**		**$0**	**$0**		**$1,207,200**
67	CC	1120583754	CASTAÑEDA JHOAN									X									230301	30	$2,128,257	$340,600	EPS037	30	$2,128,257	$85,200	CCF68	30	$2,128,257	$85,200	14-4	30	$2,128,257	4.350%	$92,600	30	$0	$0	Si	$603,600
68	CC	1120570466	OCAMPO FRANKLIN									X									230301	30	$2,128,257	$340,600	EPS037	30	$2,128,257	$85,200	CCF68	30	$2,128,257	$85,200	14-4	30	$2,128,257	4.350%	$92,600	30	$0	$0	Si	$603,600

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: CAJA DE COMPENSACION FAMILAR DEL CESAR (2 Afiliados)																							**$4,850,535**	**$776,100**			**$4,850,535**	**$194,100**			**$4,850,535**	**$194,100**			**$4,850,535**		**$211,100**		**$0**	**$0**		**$1,375,400**

| | | |

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
2024-02	2024-03	525339604	9464539568	E	2024/03/20	2024/03/20	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$43,432,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				63	$24,676,000	$0	$0	$24,676,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	6	$2,103,800	$0	$0	$2,103,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	15	$5,988,500	$0	$0	$5,988,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	36	$13,997,300	$0	$0	$13,997,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,586,400	$0	$0	$2,586,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				67	$5,533,600	$0	$0	$5,533,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	67	$5,533,600	$0	$0	$5,533,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				66	$6,441,600	$0	$0	$6,441,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$267,200	$0	$0	$267,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	45	$4,513,500	$0	$0	$4,513,500
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	7	$605,400	$0	$0	$605,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$80,600	$0	$0	$80,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$109,600	$0	$0	$109,600
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$194,100	$0	$0	$194,100
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$278,800	$0	$0	$278,800
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	$392,400	$0	$0	$392,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				69	$6,781,600	$0	$0	$6,781,600
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$80,700	$0	$0	$80,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$82,400	$0	$0	$82,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$1,004,400	$0	$0	$1,004,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$59,400	$0	$0	$59,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$965,400	$0	$0	$965,400
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$187,600	$0	$0	$187,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	$2,115,200	$0	$0	$2,115,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$842,900	$0	$0	$842,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$1,443,600	$0	$0	$1,443,600
TOTAL				**69**	**$43,432,800**	**$0**	**$0**	**$43,432,800**

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