	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	***006***	
PAC	DE MAYO A JULIO 2024 R10	***$ 220.908.599,00***
SALDO VIGENCIA	$1.954.702.642,00	
SALDO TOTAL CONTRATO	$1.954.702.642,00	

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
ASESOR (PERFIL COMPRAS)					
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	ABRIL 08 - 16 / 2024	ABRIL 08 - 16 / 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	ABRIL 08 - 16 / 2024	ABRIL 08 - 16 / 2024	
	1.5	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP	ABRIL 17 / 2024	ABRIL 17 / 2024	
ALMACENISTA					
2	2.1	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	ABRIL 17 / 2024	ABRIL 17 / 2024	
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP			
	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 24 - 25 / 2024	ABRIL 24 - 25 / 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 25 / 2024	**26-04-2024**	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	**26-04-2024**	ABRIL 28 / 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 26 / 2024	ABRIL 28 / 2024	TC OCTAVIO 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:	2024-05-07-2:40 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR							
Número:	524924	**Fecha Registro:**	2024-05-07	**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:	220.908.599,00	**Valor Iva:**	0,00	**Valor Total:**	220.908.599,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO							
Identificación:	830118785	**Razón Social:**	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	58387	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-05-07

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

Objeto.:	PAQUETE DE PAGO 6 CTO 158-04-A-COFAC-CODAF-2023



Capitán SANCHEZ CADENA DAVID
Especialista Seguimiento y Análisis combustibles

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	14
		Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto	Dirección Logística Aeronáutica	Vigencia:	2024
Código objeto contra	2024 - DILOA00178	Fecha:	12-abr-24
	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO	Versión	1

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	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	ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	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	ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1	2.211.491.875,00	2.211.491.875,00
R-10	**Total 02-02-01-003-003**									**3.411.491.875,00**
Total general										**3.411.491.875,00**

No. Versión	Valor	Observaciones
Versión 1	3.411.491.875,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM, SE REQUIERE LA ADICIÓN AL CDP 9424 POR $1.200.000.000, CONFORME A MODIFICACIÓN AL PAA CASO BIZAGI GMPA - 2351; CON EL FIN DE EFECTUAR MODIFICATORIO DE ADICIÓN AL CTO 158-04-A-COFAC-CODAF-2023. PARA UN TOTAL DE $3.411.491.875 (VIG2024)
Versión 2		
Versión 3		
Valor ajustado CPA	**3.411.491.875,00**	

Elaboró

ASD2. YENY MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL - DIGES

Vo.Bo.

TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTORA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Aprobó

TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcbuitrag	Claudia Patricia Buitrago Marroquin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-15-2:07 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:	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:	1.200.000.000,00		Valor Actual.:	3.411.491.875,00	Saldo x Comprometer:	1.200.000.000,00	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	2024-04-15	2.211.491.875,00	1.200.000.000,00			
					Total:	2.211.491.875,00	1.200.000.000,00	3.411.491.875,00	1.200.000.000,00	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

ST.CARVAJAL ORTEGA JESSICA

JEFE PRESUPUESTO COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcarvajo	Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-26-2:27 p. 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:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.211.491.875,00	**Valor Total Operaciones:**	1.200.000.000,00			**Valor Actual:**	3.411.491.875,00	**Saldo x Obligar:**	2.532.141.871,00

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	2024-04-26	2.211.491.875,00	1.200.000.000,00		
					Total:	2.211.491.875,00	1.200.000.000,00	3.411.491.875,00	2.532.141.871,00

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	1,332,141,871.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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

Jefatura o Unidad:	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
1o ADICION VIG 2024	$ 1.200.000.000,00
Valor final del contrato	$ 3.902.424.328,00

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	**3.411.491.875,00**
TOTAL VIGENCIA 2024												**$ 3.411.491.875,00**
TOTAL VIGENCIAS 2023 - 2024												**$ 3.902.424.328,00**
<u>Control</u> - 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	$ 3.036.819.996,00
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	$ 2.532.141.871,00
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	$ 2.175.611.241,00
6	Mayo a Julio 2024	N/A	SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-**10**	Suministro de Combustible de Aviación	$ 220.908.599,00	$ 220.908.599,00	$ 1.954.702.642,00
TOTALES						**$ 1.947.721.686,00**	**$ 1.947.721.686,00**	**$ 1.954.702.642,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES
FECHA	25/04/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 006	FECHA 25/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	$ 5.630,00
19	JET-A1	AL ALA	LA MACARENA	AEROPUERTO JAVIER NOREÑA VALENCIA	$ 69.795.880,00	$ 275.046.128,00	$ 344.842.008,00	$ 7.770,00
20	JET-A1	AL ALA	LA URIBE	AEROPUERTO LA URIBE	$ 6.955.250,00	$ 27.408.704,00	$ 34.363.954,00	$ 4.930,00
21	JET-A1	AL ALA	MITÚ	AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEON BENTLEY	$ 40.758.274,00	$ 160.617.008,00	$ 201.375.282,00	$ 17.245,00
22	JET-A1	AL ALA	PUERTO INIRIDA	AEROPUERTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO	$ 249.779.547,00	$ 984.311.641,00	$ 1.234.091.188,00	$ 14.335,00
23	JET-A1	AL ALA	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	AEROPUERTO JORGE ENRIGUE GONZÁLEZ TORRES	$ 34.133.400,00	$ 134.510.225,00	$ 168.643.625,00	$ 2.545,00
24	JET-A1	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO	$ 4.127.355,00	$ 16.264.757,00	$ 20.392.112,00	$ 4.780,00
25	JET-A1	AL ALA	SARAVENA	AEROPUERTO LOS COLONIZADORES	$ 30.705.641,00	$ 121.002.380,00	$ 151.708.021,00	$ 4.535,00
27	JET-A1	AL ALA	VILLAGARZÓN	AEROPUERTO CANANGUCHAL	$ 15.390.725,00	$ 63.614.396,00	$ 79.005.121,00	$ 5.520,00
45	JET-A1	AL ALA	AGUACHICA	AEROPUERTO HACARITAMA	$ 63.537.858,00	$ 108.606.811,00	$ 172.144.669,00	$ 3.276,00
54	AVGAS	AL ALA	ARAUCA	AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ QUIROZ	$ 4.135.737,00	$ 16.534.466,00	$ 20.730.263,00	$ 7.493,00
55	AVGAS	AL ALA	CUMARIBO	AEROPUERTO CUMARIBO	$ 4.492.927,00	$ 17.705.373,00	$ 22.198.300,00	$ 9.607,00
56	AVGAS	AL ALA	MITÚ	AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY	$ 5.493.537,00	$ 21.648.498,00	$ 27.142.035,00	$ 16.725,00
57	AVGAS	AL ALA	PUERTO INIRIDA	AEROPUERTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO	$ 5.407.393,00	$ 21.309.031,00	$ 26.716.424,00	$ 16.110,00
58	AVGAS	AL ALA	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	AEROPUERTO JORGE ENRIGUE GONZÁLEZ TORRES	$ 4.507.170,00	$ 15.431.778,00	$ 19.938.948,00	$ 5.610,00
59	AVGAS	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO	$ 4.590.537,00	$ 18.090.027,00	$ 22.680.564,00	$ 10.300,00
				TOTAL	$ 597.790.151,00	$ 2.211.491.875,00	$ 2.809.282.026,00	

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VR CONTRATO
02	02	01	003	003	03	10	2023	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos);preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	597.790.151,00 COP
02	02	01	003	003	03	10	2024				2.211.491.875,00 COP
										TOTAL	2.809.282.026,00

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

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

IMPUTACIÓN								RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA OTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUBC CTA	OBJ J	ORD	SUB ORD	ITEM	SUBC ITEM 1	SUBC ITEM 2	REC								
02	02	01	003	003	03			10	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites		ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	Selección Abreviada Subasta Inversa	GLOBAL	1	$ 18,500,000,000.00	$ 18,500,000,000.00
02	02	01	003	003	03			10	SUBTOTAL ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites / REC-10							$ 18,500,000,000.00
																$ -
															VALOR TOTAL CPA	$ 18,500,000,000.00

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

Natalia A. Yasnó A

Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

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

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

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

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

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

IMPUTACION										RUBRO	USOS PRESUPUESTALES SOLO PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUBITEM	SUBITEM	REC										
02	02	01	003	003	03			10		ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites		ADQUISICIÓNCOMBUSTIBLEDEAVIACIÓN	15101504	Selección Abreviada Subasta Inversa	GLOBAL	1	$ 61.690.000.000,00	$ 61.690.000.000,00
02	02	01	003	003	03			10		SUBTOTAL ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes								$ 61.690.000.000,00
																	VALOR TOTAL CPA	$ 61.690.000.000,00

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

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

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

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

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

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-08-22-12:14 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Numero:	87023	Fecha Registro:	2023-07-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	249.730.000,00	Valor Total Operaciones:	18.250.270.000,00	Valor Actual.:	18.500.000.000,00	Saldo x Comprometer:	18.500.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

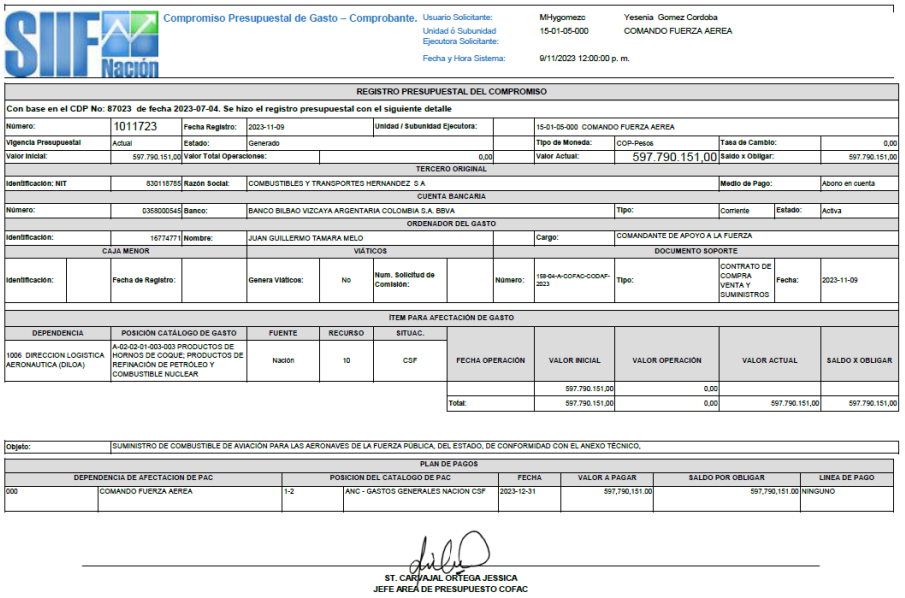
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	83723	Fecha Registro:	2023-07-04	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1008 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2023-08-04		1.444.440,19			
					2023-08-22		15.920.674.902,81			
					2023-07-26	249.730.000,00	2.328.150.657,00			
					Total:	249.730.000,00	18.250.270.000,00	18.500.000.000,00	18.500.000.000,00	0,00

Objeto:	DILOA -ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

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

Número:	1011723	Fecha Registro:	2023-11-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	597.790.151,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	597.790.151,00	Saldo x Obligar: 597.790.151,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830116785	Razón Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nacion	10	CSF		597.790.151,00	0,00		
					Total:	597.790.151,00	0,00	597.790.151,00	597.790.151,00

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

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	597,790,151.00	597,790,151.00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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

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

	Notas: 1.El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2.Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3.Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4.La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5.En caso de no comprometer todos los recursos correspondientes al cierre de la vigencia fiscal 2023, los recursos sobrantes serán devueltos al Tesoro Público 6.El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 7.Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. (si aplica) **PARÁGRAFO PRIMERO: DERECHOS E IMPUESTOS**: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son: 1.Tarifa general de IVA del 19%, excepto los departamentos mencionados en el Artículo 424 del Estatuto Tributario: • Ley 1816 de 2016, Artículo 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así:

	Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título. Artículo. 424. Bienes que no causan el impuesto. (..) 14. El combustible para aviación que se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con origen y destino a los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada. (…) • Ley 1816 de 2016, Artículo 181. Modifíquese el artículo 444 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: Artículo 444. Responsables en la venta de derivados del petróleo. Son responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores, los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales 2.Impuesto Nacional al Carbono: LEY 2277 DE 2022 (diciembre 13) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA UNA REFORMA TRIBUTARIA PARA LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES “ ARTÍCULO 47. Modifíquese el artículo 221 de la Ley 1819 de 2016, el cual quedará así: ARTÍCULO 221. IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO. El impuesto nacional al carbono es un gravamen que recae sobre el contenido de carbono equivalente (CO2eq) de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados del petróleo, gas fósil y sólidos que sean usados para combustión **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura. Se realizarán pagos parciales efectuados de la siguiente manera: El pago de las facturas se realizará de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC, dentro de los 60 días siguientes al trámite ante la Dirección Financiera de la FAC, de los documentos contra suscripción del acta de recibo parcial del servicio, entrega de la factura y aprobada en la plataforma Olimpia y SECOP II de Colombia Compra Eficiente, entrega certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

	Lo facturado entre el día 10 a 31 de diciembre de 2023 se cancelará con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2024. En caso de no obligar la totalidad de los recursos de la vigencia 2023, estos recursos se liberarán. Notas: 1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato. 2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses. 3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento. 4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. **PARÁGRAFO PRIMERO**: DERECHOS E IMPUESTOS: La ejecución del presente contrato se realizará de conformidad con lo previsto en las normas tributarias aplicables en la República de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones establecidas o que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidación del presente contrato, estarán a cargo de EL CONTRATISTA. **PARÁGRAFO SEGUNDO**: La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin

necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura.

Combustible JETA-1;

A Granel

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

Al Ala

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

Donde,

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

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

IP = Ingreso al Productor

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

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

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

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

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

FL = Flete de internación

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

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

MC = Comercialización y margen de comercialización.

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

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

Combustible AV GAS;

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

Donde,

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

IP = Ingreso al Productor

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

IVA = Impuesto al Valor Agregado.

IC = Impuesto al Carbono.

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

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

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

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5520407
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3/11/2023 9:24:24 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	158-04-A-COFAC-CODAF-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACIÓN VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Si ☑No
Duración del contrato	13 Meses
Fecha de inicio de contrato	18 horas de tiempo transcurrido *(4/12/2023 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Si ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/04/2025 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/07/2025 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Si ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Si ☑No *
Reversión	☐Si ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COMANDO FAC

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CTH

Número de documento 830118785

Cuenta bancaria del proveedor

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

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA *Fecha de aprobación:* 8/11/2023 12:05:55 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

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

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5520407_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

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

Decreto 248 de 2021

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

Sentencia T-302 de 2017

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

Condiciones ejecución y entrega

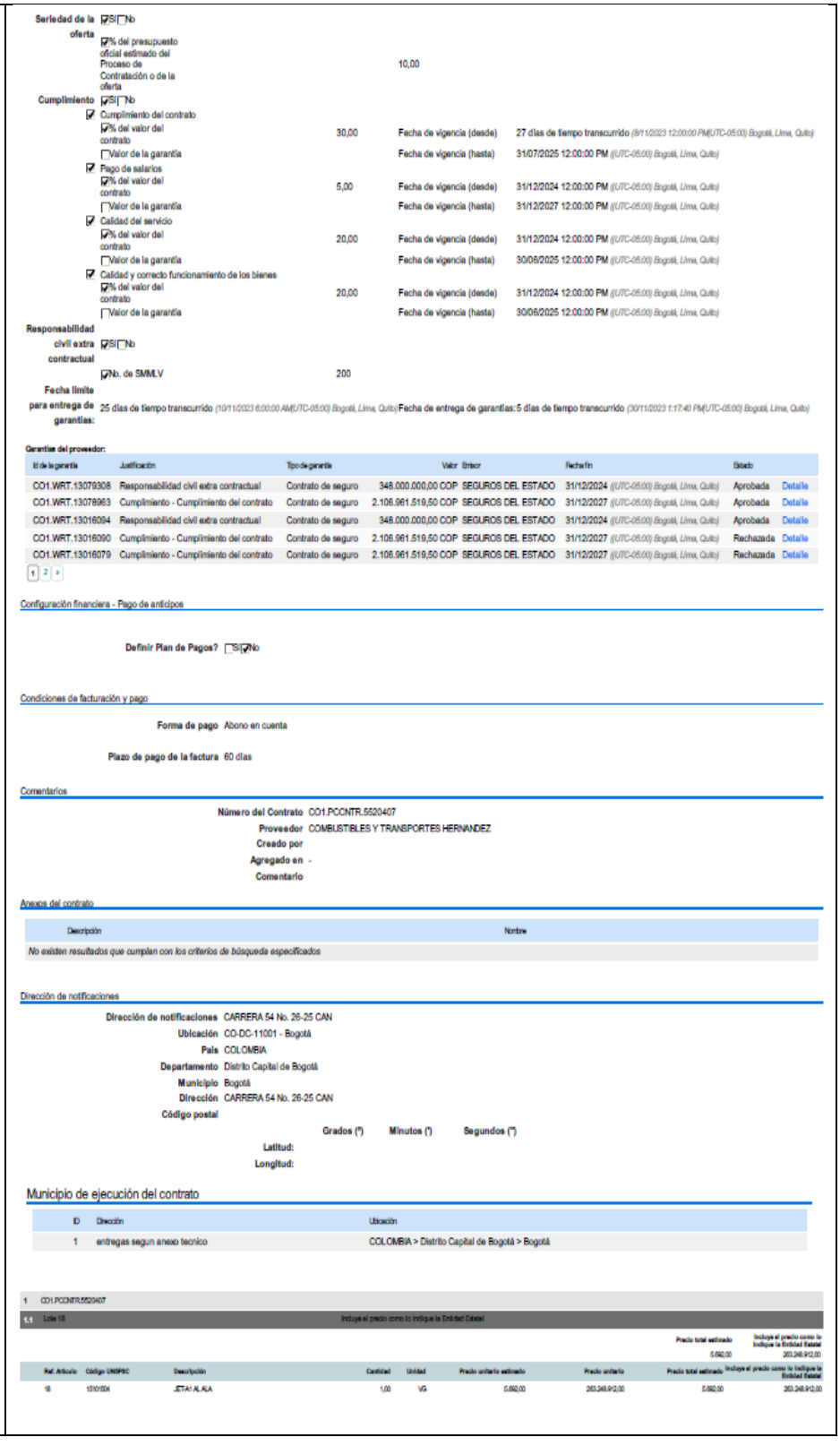
Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Si ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	31/12/2024 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

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

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Si ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Si ☑No



Seriedad de la oferta ☑Si ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Si ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(9/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2025 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2024 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2024 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2024 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Si ☐No

☑No. de SMMLV — 200

Fecha límite para entrega de garantías: 25 días de tiempo transcurrido *(10/11/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 5 días de tiempo transcurrido *(30/11/2023 1:17:40 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

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

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Si ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5520407
Proveedor COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

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

Dirección de notificaciones

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

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

Municipio de ejecución del contrato

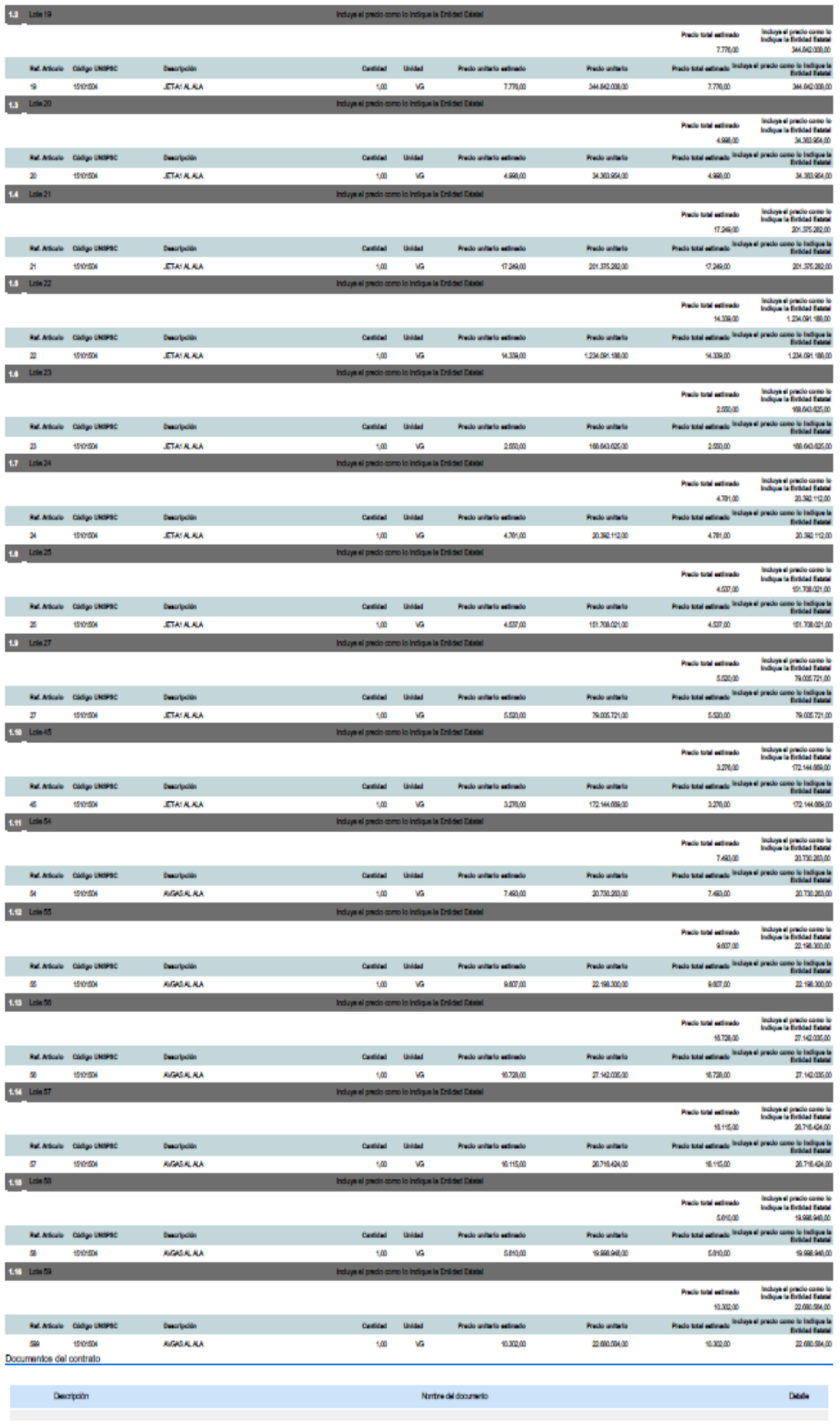
ID	Dirección	Ubicación
1	entregas segun anexo tecnico	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.5520407

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

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

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



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

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Débile

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

Asignaciones para el seguimiento

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

Asignaciones Ordenador del pago

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

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

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

Información presupuestal

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

Destinación del gasto: Funcionamiento

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

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Si ☐ No

Código de autorización:

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

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

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

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

Compromiso presupuestal de gastos

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

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

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

Entre los suscritos: Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.774.771 expedida en Cali, quien actúa en calidad de COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 1905 del 17 de septiembre de 2022, debidamente posesionado y en uso de las facultades y funciones dadas mediante la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 actuando en nombre y representación de LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, con NIT 899.999.102-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, la señora SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.320.686 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S. con NIT No. 830.118.765-2, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Contrato de suministro, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:

Cláusula 1 - Actividades específicas del Contrato

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

Cláusula 2 – Valor, Forma de pago y apropiación presupuestal

2.1 **VALOR**: El valor del contrato asciende a la suma de **$2.809.282.026** distribuido así:

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

2.1.1 Procedimiento de Actualización de precios

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

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

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

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

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

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

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

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

CTA PROD	SUBC SUBP	OBJG PROY	OBD SPRY	SUB OBD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VR CONTRATO
02	02	01	085	003	03	10	2023	A2A-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos) preparados n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites.	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	557.790.151,00 COP
02	02	01	085	003	03	10	2024				2.271.491.875,00 COP
										TOTAL	2.809.282.026,00

2.3 **FORMA DE PAGO**:

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

Forma de pago

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

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

Notas:

1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
5. En caso de no comprometer todos los recursos correspondientes al cierre de la vigencia fiscal 2023, los recursos sobrantes serán devueltos al Tesoro Público
6. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
7. Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. (si aplica)

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

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

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

Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título.

Artículo. 424. Bienes que no causan el impuesto.
(...)
14. El combustible para aviación que se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con origen y destino a los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada.
(....)
• Ley 1816 de 2016, Artículo 181. Modifíquese el artículo 444 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:
Artículo 444. Responsables en la venta de derivados del petróleo. Son responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores, los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales

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

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

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

Cláusula 3 - Plazo ejecución del contrato

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

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

Cláusula 4 - Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

4.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso

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

4.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

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

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

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

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

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

Cláusula 5 - Obligaciones particulares del Contratista

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula 6 - Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante

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

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

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

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

6.3 Dar las aprobaciones requeridas para el trámite de los pagos

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

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

Cláusula 7 - Responsabilidad

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

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

Cláusula 8 - Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato

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

Cláusula 9 - Caducidad

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

Cláusula 10 - Multas

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

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

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

Cláusula 11 - Cláusula Penal

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

Cláusula 12 - Independencia del Contratista

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

Cláusula 13 – Cesión del contrato

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

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

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

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

a) Cuando la causal se origina en el contratista, éste deberá elevar la solicitud mediante comunicación escrita, al competente contractual, la cual debe contener la justificación, las causales que originan la solicitud, y los soportes que la fundamentan.
b) Cuando el supervisor conozca de la ocurrencia de una causal que origina la necesidad de la cesión del contrato (v.g. incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente) y el contratista no lo haya manifestado, la solicitud deberá ser elevada mediante comunicación escrita por el Supervisor del Contrato y deberá agotarse la actuación que corresponda para determinar la continuación, cesión o terminación del contrato, según el caso.
c) Elevada la solicitud, el Supervisor o Interventor del contrato, deberá rendir su concepto sobre la viabilidad o no de la cesión, en el cual se incluirá el informe detallado de ejecución contractual, justificando y presentado las circunstancias que dan lugar a la cesión del contrato.
d) El delegatario contractual determinará la conveniencia para la entidad y procederá a autorizar o rechazar el trámite de la cesión, de acuerdo con concepto del supervisor del contrato que se pretende ceder.

e) Si el delegatario contractual acepta el trámite, se procederá a suscribir el documento que formalice la cesión, el cual deberá ser suscrito por el cedente y por el cesionario y debe constar la aceptación o aprobación de la entidad en el mismo documento o en documento separado, a efectos de perfeccionar dicho trámite.
f) En el documento de cesión, debe quedar plasmado expresamente, entre otros aspectos, el estado en que se encuentra la ejecución el contrato, balance financiero y cumplimiento de las obligaciones.
g) Perfeccionada la suscripción de la cesión, se deberán hacer las publicaciones y comunicaciones a que haya lugar conforme las normas vigentes aplicables.
h) La Unidad Ejecutora o Dependencia Delegataria del Ministerio de Defensa Nacional deberá adelantar la actualización presupuestal, contable y de tesorería que corresponda, de conformidad con las condiciones de la cesión.
i) El cesionario del contrato deberá tramitar la expedición o modificación de la garantía de cumplimiento que ampare sus obligaciones, cuya cobertura debe amparar los mismos riesgos del contrato original.

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

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

1. Solicitud elevada por escrito por el contratista, acompañada de los siguientes documentos:
   a) Contrato o documento de cesión de pago derechos económicos (cuando aplique) firmado por el cesionario y el cedente, donde se relacione en forma explícita los valores correspondientes a la cesión, indicación si la cesión obedece al contrato principal o adicional y aceptación por parte del cesionario de los descuentos de ley cuando aplique.
   b) Acta de Junta de Socios o documento consorcial o autorizaciones necesarias, cuando se requiera la misma.
   c) Certificación de existencia y representación legal del cesionario y o matrícula mercantil y / o identificación personal según corresponda.
2. Recibida la solicitud, se emitirá concepto del Supervisor del contrato sobre la procedencia del trámite de la cesión de pago de derechos económicos.
3. Verificación por parte la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa Nacional o quien haga sus veces en las Unidades Ejecutoras o Dependencias Delegatarias del concepto emitido por parte del Supervisor. De considerarse viable, se emitirá documento de aceptación de la cesión de derechos económicos por parte del delegatario contractual. En caso contrario, la solicitud será devuelta al Supervisor, sin trámite alguno, indicándose los motivos por los cuales no procede la cesión de derechos económicos.

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

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

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

Cláusula 14 - Indemnidad

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

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

Cláusula 15 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

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

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

Cláusula 16 - Solución de Controversias

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

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

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

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

Cláusula 17 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución

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

Cláusula 18 - Notificaciones

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

Cláusula 19 - Supervisión

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

DESIGNACIÓN	GRADO Y NOMBRE	DEPENDENCIA
Supervisor Principal	TC. CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ	JELOG
Supervisor Suplente	CT. SANCHEZ CADENA DAVID	

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

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

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

Cláusula 20 – Clausula de Catalogación

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

Cláusula 21 - Información y Confidencialidad de la información

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

Cláusula 22 - Anti soborno y Anticorrupción

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

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

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

Cláusula 23 - Anexos del Contrato

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

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

Página 6 de 6

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

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA

ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

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

CONSIDERANDO:

Vigencia 2023:

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

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

RESUELVE

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

No. CRP	1011723
VIGENCIA	2023

RUBRO PRESUPUESTAL	02-02-01-003-003
RECURSO	10
VALOR DEL CONTRATO VIGENCIA 2023	$ 597.790.151,00
VALOR PAGOS REALIZADOS V2023	$ 287.383.645,00
VALOR PAGOS PENDIENTES / PAC DIC 2023 Y/O CXP (TRIM I 2024)	$ 203.548.808,00
VALOR A LIBERAR	**$ 106.857.698,00**

No siendo más el motivo de la presente, se firma la siguiente acta por los que en ella intervinieron el día treinta y uno (31) del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

POR EL MINISTERIO:

MG. JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO
Comandante de Apoyo a la Fuerza

POR EL CONTRATISTA:

SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA
Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.,

VoBo:

TC CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ
Supervisor Principal

TC. HENRY FABIAN 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**
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 de abril de 2024
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 **TRES MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00/100 M/CTE ($3.902.424.328,00),** 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	$ 3.411.491.875,00	$ 3.902.424.328,00

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	14
	Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto: Dirección Logística Aeronáutica
Código objeto contr: 2024 - DILOA00178

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

Vigencia: 2024
Fecha: 12-ABR-24
Versión: 1

Código Recurso	Código desagregado	Uso presupuestal	Descripción Uso presupuestal	Descripción	Código UNSPSC	Modalidad contratación	Unidad medida	Cantidad	Valor unitario	Suma de Valor total línea
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETROLEO 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	ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00
R-10	02-02-01-003-003	02-02-01-003-003-03	ACEITES DE PETROLEO 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	ADQUISICION COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA	Global	1	2.211.491.875,00	2.211.491.875,00
R-10	Total 02-02-01-003-003									3.411.491.875,00
Total general										3.411.491.875,00

No. Version	Valor	Observaciones
Versión 1	3.411.491.875,00	A SOLICITUD DE DILOA - SUCOM, SE REQUIERE LA ADICIÓN AL CDP 9424 POR $1.200.000.000, CONFORME A MODIFICACIÓN AL PAA CASO BIZAGI GMPA - 2351; CON EL FIN DE EFECTUAR MODIFICATORIO DE ADICIÓN AL CTO 155-04-A-COFAC-CODAF-2023. PARA UN TOTAL DE $3.411.491.875 (V6/2024)
Versión 2		
Versión 3		
Valor ajustado CPA	3.411.491.875,00	

Elaboró

ASDO. YENI MARCELA ORTIZ BULLA
ASESOR PRESUPUESTAL - DICES

Vo.Bo.

TC. NANCY MARLEY PACHECO OVIEDO
DIRECTORA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Aprobó

TC. JOHN STEVE RUIZ PARRA
DIRECTOR PROGRAMACION PRESUPUESTAL

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcbultrag	Claudia Patricia Bultrago Marroquín
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-15-2:07 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"

Número:	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:	1.200.000.000,00	Valor Actual.:	3.411.491.875,00	Saldo x Comprometer:	1.200.000.000,00	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:	

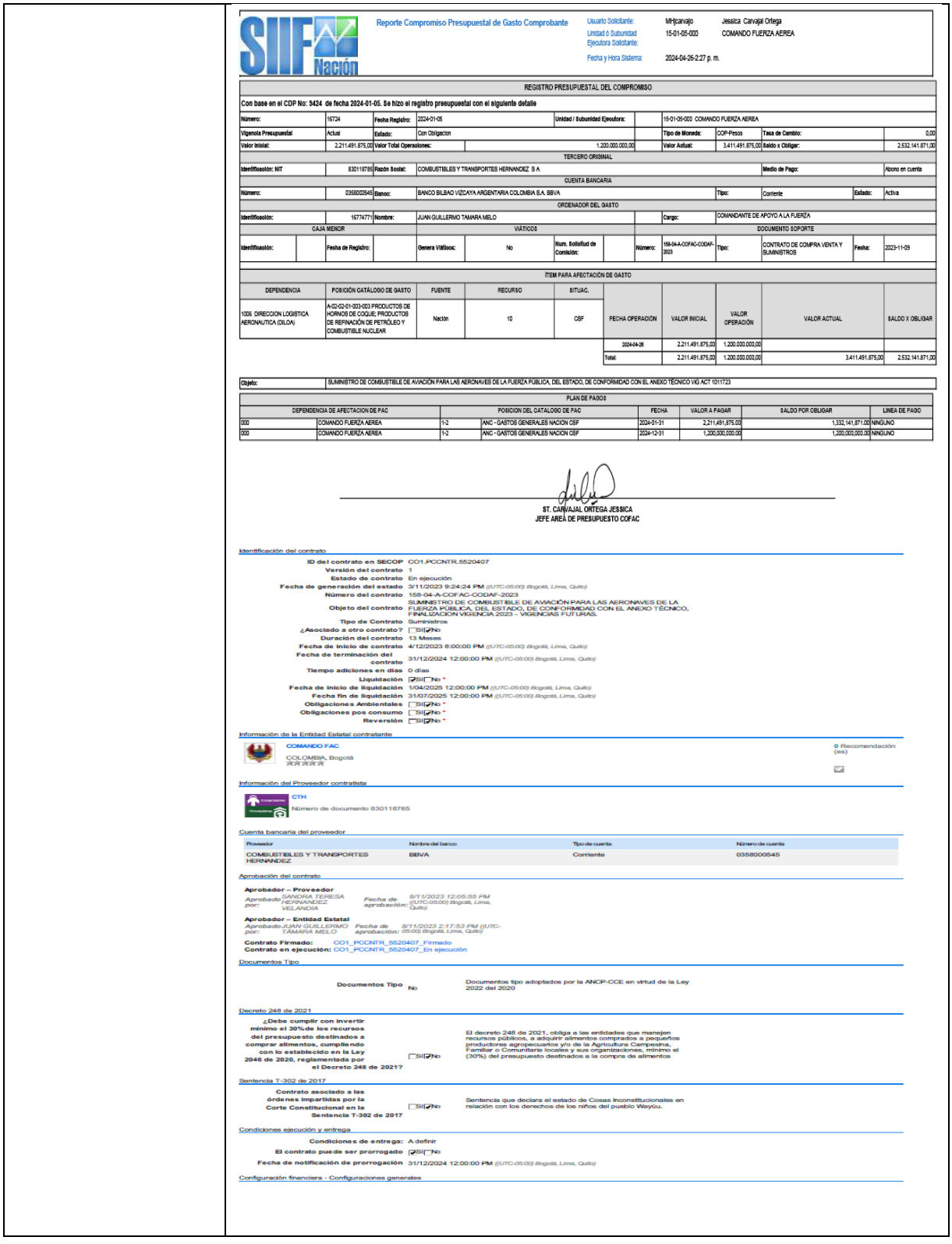
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO 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	OSF	2024-04-15	2.211.491.875,00	1.200.000.000,00			
					Total:	2.211.491.875,00	1.200.000.000,00	3.411.491.875,00	1.200.000.000,00	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

ST.CARVAJAL ORTEGA JESSICA

JEFE PRESUPUESTO COFAC



SIIF Nación — Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajlo — Jessica Carvajal Ortega
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-26-2:27 p. 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:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.211.491.875,00	Valor Total Operaciones:	1.200.000.000,00			Valor Actual:	3.411.491.875,00	Saldo x Obligar:	2.532.141.871,00

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

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 PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2024-04-26	2.211.491.875,00	1.200.000.000,00		
					Total:	2.211.491.875,00	1.200.000.000,00	3.411.491.875,00	2.532.141.871,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, 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	1,332,141,871.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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	4/12/2023 8:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑SI ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/04/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	31/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☐SI ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐SI ☑No *
Reversión	☐SI ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COMANDO FAC
COLOMBIA, Bogotá
0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CTH
Número de documento 830118785

Cuenta bancaria del proveedor

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

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: SANDRA TERESA FERNANDEZ VELANDIA — Fecha de aprobación: 8/11/2023 12:05:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

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

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5520407_Firmado
Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_5520407_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)	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: 10/11/2023 6:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) **Fecha de entrega de garantías:** 3/02/2024 12:48:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13615212	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	390.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	31/12/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13079308	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	348.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13078963	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.106.961.519,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13016094	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	348.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2024 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.13016090	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	2.106.961.519,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2027 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	Rechazada	Detalle

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 COLPCONTR6520407

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

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								5.652,00	283.248.912,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
18	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	5.652,00	283.248.912,00	5.652,00	283.248.912,00	

1.2 Lote 19 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								7.776,00	344.842.008,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
19	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	7.776,00	344.842.008,00	7.776,00	344.842.008,00	

1.3 Lote 20 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								4.968,00	34.393.954,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
20	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	4.968,00	34.393.954,00	4.968,00	34.393.954,00	

1.4 Lote 21 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								17.249,00	201.375.282,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
21	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	17.249,00	201.375.282,00	17.249,00	201.375.282,00	

1.5 Lote 22 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								14.339,00	1.234.091.189,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
22	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	14.339,00	1.234.091.189,00	14.339,00	1.234.091.189,00	

1.6 Lote 23 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								2.950,00	169.643.625,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
23	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	2.950,00	169.643.625,00	2.950,00	169.643.625,00	

1.7 Lote 24 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								4.781,00	20.382.112,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
24	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	4.781,00	20.382.112,00	4.781,00	20.382.112,00	

1.8 Lote 25 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								4.537,00	151.708.021,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
25	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	4.537,00	151.708.021,00	4.537,00	151.708.021,00	

1.9 Lote 27 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								5.520,00	79.005.721,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
27	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	5.520,00	79.005.721,00	5.520,00	79.005.721,00	

1.10 Lote 45 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								3.276,00	172.144.689,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
45	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	3.276,00	172.144.689,00	3.276,00	172.144.689,00	

1.11 Lote 54 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								7.463,00	20.730.263,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	

54	15101504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	7.463,00	20.730.263,00	7.463,00	20.730.263,00
1.12 Lote 55					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
							Precio total estimado 9.657,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 22.198.300,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
55	15101504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	9.657,00	22.198.300,00	9.657,00	22.198.300,00
1.13 Lote 56					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
							Precio total estimado 16.728,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 27.142.035,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
56	15101504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	16.728,00	27.142.035,00	16.728,00	27.142.035,00
1.14 Lote 57					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
							Precio total estimado 16.115,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 26.716.424,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
57	15101504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	16.115,00	26.716.424,00	16.115,00	26.716.424,00
1.15 Lote 58					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
							Precio total estimado 5.610,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 19.998.948,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
58	15101504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	5.610,00	19.998.948,00	5.610,00	19.998.948,00
1.16 Lote 59					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
							Precio total estimado 10.302,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 22.680.564,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
59	15101504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	10.302,00	22.680.564,00	10.302,00	22.680.564,00

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. SIIF.pdf	7. SIIF.pdf	(detalle)
ANEXO CLAUSULADO 158-004CTH.docx	ANEXO CLAUSULADO 158-004CTH.docx	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ADILSON NEVARDO BU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	91074482	Guardar y notificar
Supervisor	OCTAVIO AUGUSTO RI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	86065402	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

Relción	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA	29/02/2024 10:55:05 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	ERMINDA CORTES BONILLA
Supervisor	OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES	23/01/2024 10:26:49 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	SAMUEL ANTONIO SANTOS CRUZ
Ordenador del Gasto	JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO	8/11/2023 2:17:53 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO
Supervisor	CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNÁNDEZ	8/11/2023 2:17:53 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO
Ordenador del pago	JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO	8/11/2023 2:17:53 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO

Información presupuestal

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

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	2.809.282.026
Sistema General de Participaciones - SGP	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)	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	Con Compromiso	14.103.734.789,4 COP		15-01-05-000	Editar
☐	9424	CDP	Con Compromiso	2.211.491.875 COP		15-01-05-000	Editar

Saldo de CDP	16.315.226.664,4 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	29/02/2024 10:57 AM

Compromiso presupuestal de gastos

⚠ Hay códigos de compromiso dónde el valor total de la facturas es menos que el valor de compromiso. Por favor verifique si necesita liberar el valor restante

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVRCDP	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
☐	16724	Presupuestal (CDP)	5/01/2024 12:00 AM	Generado	2.211.491.875 COP	2.211.491.875 COP	-	A-02-02-01-003-003	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	2.809.282.026 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	2.809.282.026 COP
Última consulta a SIIF	Exito
Fecha de consulta SIIF	29/02/2024 10:57 AM

PRIMER MODIFICATORIO AL 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

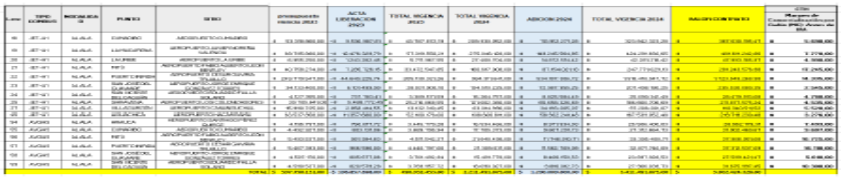
Entre los suscritos: Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.074.482 expedida en San Gil Santander, quien actúa en calidad de COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución Ministerial No. 2262 del 27 de diciembre de 2023, 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 MODIFICATORIO, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:

Cláusula 1 – Valor del contrato

Modificase parcialmente el valor del contrato en plataforma SECOP II en el sentido de ADICIONAR al mismo la suma de $1.200.000.000 correspondientes a la vigencia 2024, para un valor total de la vigencia 2024 de $3.411.491.875.

Que de acuerdo al acta de liberación de recursos de fecha 31 de diciembre de 2023 la apropiación presupuestal vigencia 2023 es de $490.932.453.

Que con forme lo anterior el valor del contrato en plataforma SECOP II queda en la suma de $3.902.424.328 distribuidos así:



Cláusula 2 – Apropiación Presupuestal

Modificase parcialmente la Cláusula 2 Apropiación Presupuestal del primer modificatorio Anexo al contrato principal en el sentido de establecer el valor final de la apropiación presupuestal.



Cláusula 3 – Forma de pago

La forma de pago del valor adicionado continua vigente en los mismos términos del contrato principal

Cláusula 4 - Garantías

Se modifica la garantía en plataforma SECOP II, por lo tanto, EL CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a modificar y por ende constituir un anexo de modificación a las Póliza de Garantía Única de Cumplimiento, actualizando los valores de los amparos de acuerdo con el contrato electrónico.

PRIMER MODIFICATORIO AL 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

TOTAL CONTRATO	$ 3.902.424.328,00		158-04-A-COFAC-CODAF-2023		CTH
AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	Desde la firma digital del contrato hasta la liquidación	8/11/2023	31/07/2025	$ 1.170.727.298,40
CALIDAD DE LOS BIENES	20%	Por seis (06) meses más contados a partir del recibo final a satisfacción.	31/12/2024	30/06/2025	$ 780.484.865,60
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	Por seis (06) meses más contados a partir del recibo final a satisfacción.	31/12/2024	30/06/2025	$ 780.484.865,60
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	0%	Desde la aprobación del contrato y hasta por tres (03) años más contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución	31/12/2024	31/12/2027	$ 195.121.216,40
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	Desde la firma digital del contrato hasta el término de su ejecución.	8/11/2023	31/12/2024	$ 520.000.000,00

**NOTA: De acuerdo a lo establecido por el artículo 2.2.1.2.3.1.17 del decreto 1082 del 2015, de que trata sobre la suficiencia del seguro de responsabilidad civil extracontractual, se hace necesario ajustar el porcentaje de dicho amparo con ocasión a la adición presupuestal.

Cláusula 5 - Requisitos de Perfeccionamiento

El presente contrato se considera perfeccionado con la suscripción en el SECOP II por las partes.

Cláusula 6 - Anexos del Contrato

Este documento hace parte integral del contrato electrónico del SECOP II, así como los demás documentos relacionados en los considerandos publicados en el SECOP II.

Cláusula 7 – Vigencia de las demás estipulaciones

Continúan vigentes las demás cláusulas del contrato No.158-04-00-A-COFAC-CODAF-2023, que no sean contrarias al presente contrato.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

Que el modificatorio correspondió a la adición de recursos en la vigencia 2024 del R10 de la suma de $1.200.000.000,00 correspondiente al CPA 053, CDP 9424 y CRP 16724.

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	**$3.902.424.328,00**

En Bogotá D.C, el día 25 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**	
1.ª ADICIÓN VIGENCIA 2024 R10	**$1.200.000.000,00**	
VALOR FINAL CONTRATO	**$3.902.424.328,00**	
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**	
1.ª ADICIÓN VIGENCIA 2024 R10	**$1.200.000.000,00**	
VALOR FINAL VIGENCIA 2024	**$ 3.411.491.875,00**	
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
SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	**$220.908.599,00 R10**	**PAC MAYO A JULIO DE 2024**
SALDO VIGENCIA 2024	**$1.954.702.642,00**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$1.954.702.642,00**	
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): CH58387, CH58389, CH58388, CH58390, CH58391, CH58393, CH58392, CH58399, CH58394, CH58400, CH58395, CH58398, CH58406, CH58492, CH58396, CH58397, CH58403, CH58404, CH58480, CH58483, CH58475, CH58477, CH58479, CH58478, CH58484, CH58481, CH58482, CH58485, CH58486, CH58487, CH58488, CH58405, CH58490, CH58401, CH58402, CH58476, CH58491, CH58489.	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**
1.ª ADICIÓN VIG 2024 **R10**	1.200.000.000,00
VALOR TOTAL VIG 2023	**3.411.491.875,00**
VALOR TOTAL CONTRATO	**3.902.424.328,00**
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	**3.411.491.875,00**
VALOR PAGO REALIZADO EN PAC ABRIL 2024 R10	879.350.004,00
VALOR PAGO TRAMITADO PAC ABRIL Y/O MAYO 2024 R10	356.530.630,00
VALOR PRESENTE PAGO TRAMITADO PAC DE MAYO A JULIO 2024 R10	220.908.599,00
SALDO TOTAL VIGENCIA 2024	**1.954.702.642,00**
NOTAS DÉBITO V2024	**-16.201.205,00**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**1.954.702.642,00**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500480104	5003346143	AGUACHICA	23/04/2024	1.914.668,00	118,00	CH58387	1.914.668,00	1.914.668,00
	5003346145	MACARENA		27.077.037,00	1.257,00	CH58389	27.077.037,00	27.077.037,00
	5003346146	PUERTO INÍRIDA		27.021.756,00	941,00	CH58388	27.021.756,00	27.021.756,00
	5003346149	AGUACHICA		1.268.904,00	78,00	CH58390	1.268.904,00	1.268.904,00
	5003346150	CUMARIBO		6.372.630,00	330,00	CH58391	6.372.630,00	6.372.630,00
	5003346151	MITÚ		24.688.074,00	773,00	CH58393	24.688.074,00	24.688.074,00
	5003346161	PUERTO INÍRIDA		19.843.020,00	690,00	CH58392	19.843.020,00	19.843.020,00
	5003346162	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		1.262.610,00	45,00	CH58399	1.262.610,00	1.262.610,00
	5003346163	SAN VICENTE DEL CAGUÁN		805.992,00	44,00	CH58394	805.992,00	805.992,00
	5003346174			1.093.860,00	60,00	CH58400	1.093.860,00	1.093.860,00
	5003346175	MITÚ		8.834.006,00	278,00	CH58395	8.834.006,00	8.834.006,00
	5003346176			6.271.824,00	156,00	CH58398	6.271.824,00	6.271.824,00
	5003346177			3.578.156,00	89,00	CH58406	3.578.156,00	3.578.156,00
	5003346178			844.284,00	21,00	CH58492	844.284,00	844.284,00
	5003346179	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		7.400.823,00	471,00	CH58396	7.400.823,00	7.400.823,00
	5003346180	VILLAGARZÓN		3.413.520,00	180,00	CH58397	3.413.520,00	3.413.520,00
	5003346182	URIBE		2.776.739,00	151,00	CH58403	2.776.739,00	2.776.739,00
	5003346183	MITÚ		2.133.749,00	67,00	CH58404	2.133.749,00	2.133.749,00
	5003346195			3.134.300,00	100,00	CH58480	3.134.300,00	3.134.300,00
	5003346196	SARAVENA		1.116.992,00	64,00	CH58483	1.116.992,00	1.116.992,00
4500480113	5003346198	AGUACHICA		606.645,00	39,00	CH58475	606.645,00	606.645,00
	5003346111	CUMARIBO		9.135.456,00	492,00	CH58477	9.135.456,00	9.135.456,00
	5003346113	MACARENA		16.151.775,00	775,00	CH58479	16.151.775,00	16.151.775,00
	5003346225	PUERTO INÍRIDA		14.791.920,00	528,00	CH58478	14.791.920,00	14.791.920,00
	5003346226	SARAVENA		4.534.172,00	262,00	CH58484	4.534.172,00	4.534.172,00
	5003346256	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		1.165.087,00	77,00	CH58481	1.165.087,00	1.165.087,00
	5003346259	SAN VICENTE DEL CAGUÁN		773.256,00	44,00	CH58482	773.256,00	773.256,00
	5003346287	URIBE		6.587.110,00	370,00	CH58485	6.587.110,00	6.587.110,00
	5003346289	MACARENA		625.650,00	30,00	CH58486	625.650,00	625.650,00
	5003346292	MITÚ		1.872.540,00	60,00	CH58487	1.872.540,00	1.872.540,00
	5003346305	URIBE		3.511.200,00	190,00	CH58488	3.511.200,00	3.511.200,00
	5003348370	ARAUCA	25/04/2024	1.054.025,00	35,00	CH58405	1.054.025,00	1.054.025,00
	5003348372			1.264.830,00	42,00	CH58490	1.264.830,00	1.264.830,00
	5003346328	CUMARIBO	23/04/2024	919.392,00	48,00	CH58401	919.392,00	919.392,00
	5003346332	PUERTO INÍRIDA		1.601.656,00	56,00	CH58402	1.601.656,00	1.601.656,00
	5003346333	CUMARIBO		1.227.732,00	66,00	CH58476	1.227.732,00	1.227.732,00
	5003346354			810.625,00	25,00	CH58491	810.625,00	810.625,00
	5003346357	VILLAGARZÓN		3.422.584,00	178,00	CH58489	3.422.584,00	3.422.584,00
TOTAL				**220.908.599,00**	**9.230,00**		**220.908.599,00**	**220.908.599,00**

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 GESTIÓN CONTABLE

25 de abril de 2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346143-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480104	FAC 4408

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58387 / CONSUMO AERONAVES AGUACHI / T4. URBINA EDINSON1093886756

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		118,00	GLN	16.226,00	1.914.668,00

TOTALES **1.914.668,00**

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58387

CUFE: e6009e1a5f1094ce862ef5c6fa030281b2523397c1a59a4d2193d3590ef65e09cbf1d113c7c0e59f32cd11b91ad0556f

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:	05/04/2024 09:49:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	04/jun/2024
Fecha Validación:	05/04/2024 12:39:23 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
118,00	1233	22/03/2024	FAC4408	AGUACHICA	16.226,00	1.914.668,00
GLS: 118,00						

PRECIO: MARZO 22 / 2024

RADICADO: ABRIL 08 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500480104 / 10

5003346143

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 95.733 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.914.668,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.914.668,00

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 pais.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 1233

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
22	03	2024	AGUACHICA CESAR

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tg. Urbina Edinson

C.C. 1093886756

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4408	127512	OP

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
121512	

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → ciento dieciocho

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 ✓	118		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Angel Jaramillo — EQUIPO No.: SRP 405

PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346145-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480104	FAC 1016

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58389 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T1. LEGUIZAMON CARLOS 80215431

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		1.257,00	GLN	21.541,00	27.077.037,00

TOTALES **27.077.037,00**

MONTO: VEINTISIETE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58389

CUFE: b441498d82930f55f5e537a9ce0eb8c2819447f5bfd42f77b433786385c5514d6e544b69e4823d752bdf4f74843e0bbe

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:	05/04/2024 10:24:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	04/jun/2024
Fecha Validación:	05/04/2024 12:42:11 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
1.257,00	6601	22/03/2024	FAC1016	LA MACARENA	21.541,00	27.077.037,00
GLS: 1.257,00						

PRECIO : MARZO 22 / 2024

RADICADO: ABRIL 08 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500480104 / 20

5003346145

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 1.353.852 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: VEINTISIETE MILLONES SETENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	27.077.037,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	27.077.037,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.
NIT. 830.118.785-2
Hacemos posible Volar!

SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6601

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
22	03	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

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

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: TILEWIZAMON
C.C 80215431

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1016	1215306	BOGOTA

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

17:48.

Anotacion: toca hacer el tiquete sin el consecutivo ya que no Printeo. la registradora.

SIABI MAR-22-2024 17:36

CLIENTE

591461
592708

Mil doscientos sincuenta y siete.

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 1257 -

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	1257		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: CAPITAN RODRIGUEZ 93374903

EQUIPO No. SPW 039

PESOS ☒ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

Hacemos posible Volar!

Bogotá D.C., Abril 04 de 2024
FV-2024-008

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

REF.: ACLARACION – FACTURA DE VENTA N°. 58389 - C.15804ACODAF2023

Respetado Coronel Rincón:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para hacer aclaración respecto al suministro realizado en EDSDA La Macarena el día 22/03/2024 mediante tiquete de entrega N° 6601, atendiendo la aeronave de matrícula FAC1016 con un total de 1257,oo galones de combustible JET A-1, siendo las medias inicial 592708 y final 591451.

La anterior aclaración obedece a que en la impresora no registro las medias del contador en el tiquete por lo tanto el operario escribió estos datos a mano.

Cordialmente;

Mariluz Alférez.

MARILUZ ALFÉREZ VELASCO
Facturación
mariluz.alferez@cthernandez.com

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346146-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480104	FAC 1281

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58388 / CONSUMO AERONAVES PUERTO / T1. MARTÍNEZ CESAR 93298699

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		295,00	GLN	28.716,00	8.471.220,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		350,00	GLN	28.716,00	10.050.600,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		296,00	GLN	28.716,00	8.499.936,00

TOTALES **27.021.756,00**

MONTO: VEINTISIETE MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58388

CUFE: 63f679873c0e8cdff5ef5dad18d7b2e4b6fb74633d1a60cede96ce0fac4b6538e4f35df59903f94b5292f912130cd9b8

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:	05/04/2024 09:56:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	04/jun/2024
Fecha Validación:	05/04/2024 12:39:32 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
295,00	11638	22/03/2024	FAC1281	PUERTO INIRIDA	28.716,00	8.471.220,00
350,00	11639	22/03/2024	FAC1281	PUERTO INIRIDA	28.716,00	10.050.600,00
296,00	11642	22/03/2024	FAC1281	PUERTO INIRIDA	28.716,00	8.499.936,00
GLS: 941,00						

PRECIO : MARZO 22 / 2024

4500480104 / 30

RADICADO: ABRIL 08 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346146

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 1.351.088 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: VEINTISIETE MILLONES VEINTIUN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	27.021.756,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	27.021.756,00

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 11638

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
22	03	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tl Gustavo Cosa

C.C. 93.298.699

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-1281

VUELO No.: 12 5269

DESTINO: San Felipe

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15306
INICIO MAR-22-2024 07:12:57
TERMINO MAR-22-2024 07:17:30
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1573555
TOTALIZADOR FINAL 1573850
VOLUMEN ENTREGADO H 295
CAUDAL (GPM) 106

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 295

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	295		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Slop Mota

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 11639

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
22	03	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2 Moreno

C.C. 1121841934

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1281	1215299	Santa Lucía

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

TIQUETE NUMERO 15307
INICIO MAR-22-2024 10:42:07
TERMINO MAR-22-2024 10:46:25
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZ0 836
TOTALIZADOR INICIAL 1573850
TOTALIZADOR FINAL 1574200
VOLUMEN ENTREGADO H 350
CAUDAL (GPM) 129

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 350

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	350		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Alexander Motta — EQUIPO No.: TZ0 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 11642

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
22	03	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Martinez Casas

C.C. 93.298.699

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-1281

VUELO No.: 1215269

DESTINO: Barranco Minas

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15309
INICIO MAR-22-2024 13:49:13
TERMINO MAR-22-2024 13:52:37
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER Nº TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1574604
TOTALIZADOR FINAL 1574900
VOLUMEN ENTREGADO H 296
CAUDAL (GPM) 126.

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 296

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	296		
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
5003346149-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480104	FAC 1271

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58390 / CONSUMO AERONAVES AGUACHI / T1. GARCÍA OSCAR 1109695809

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		78,00	GLN	16.268,00	1.268.904,00

TOTALES **1.268.904,00**

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58390

CUFE: 575067e25455ee9fcecb57451b060e1ad6e20c5bd910711d9af4e31997682fa59e3ffa9bb87fa1c27c6657092687ba8e

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:	05/04/2024 10:51:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	04/jun/2024
Fecha Validación:	05/04/2024 12:42:16 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
78,00	1236	23/03/2024	FAC1271	AGUACHICA	16.268,00	1.268.904,00
GLS: 78,00						

PRECIO : MARZO 23 - 25 / 2024

4500480104 / 40

RADICADO: ABRIL 08 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346149

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 63.445 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 SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.268.904,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.268.904,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

SGS CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

BASC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 1236

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
23	03	2024	AGUACHICA CESAR

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TI Comercial SAS

C.C. 1104675807

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-1271

VUELO No.: 121SZG3

DESTINO: barrancabermeja

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

SRP 405

23/03/24 14:20:14

23/03/24 14:25:12

LECTURA INICIAL 0.0 GALONES

LECTURA BRUTA 78 GALONES

LECTURA NETA 78 GALONES

JET A1

VENTA

ENTREGAS EN UN LUGAR

HEADSET PASA

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → Setenta ocho

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

OPERADOR: Hugo Montero — 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
5003346150-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480104	FAC 4436

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58391 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T1. TOCANCIPÁ CESAR 1070596112

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		155,00	GLN	19.311,00	2.993.205,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		85,00	GLN	19.311,00	1.641.435,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		90,00	GLN	19.311,00	1.737.990,00

TOTALES **6.372.630,00**

MONTO: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58391

CUFE: 8f9dfdf47c89096327ac34bd39ba8db1e64beb8dfcba1bb0dc22078da4265fcb45d4cccca8f05c21154ef8daf03dd8c4

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:	05/04/2024 10:54:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	04/jun/2024
Fecha Validación:	05/04/2024 12:42:27 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
155,00	13625	23/03/2024	FAC4436	CUMARIBO	19.311,00	2.993.205,00
85,00	13626	25/03/2024	FAC5070	CUMARIBO	19.311,00	1.641.435,00
90,00	13627	25/03/2024	FAC5070	CUMARIBO	19.311,00	1.737.990,00
GLS: 330,00						

PRECIO : MARZO 23 - 25 / 2024

4500480104 / 50

RADICADO: ABRIL 08 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346150

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 318.632 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	6.372.630,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	6.372.630,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

SGS CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

BASC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13625

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
23	03	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tjocana Pé Cesar

C.C. 1120596172

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4436	1215411	OM.

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO MAR-23-2024 12:21:31
FINALIZO MAR-23-2024 12:26:09
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16106
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1986943
TOTALIZADO FINAL 1987098
VOLUMEN ENTREGADO 155

ciento cincuenta y cinco

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 155

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	155		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Marco Diaz 1124996756

EQUIPO No.: WCO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

SGS CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

BAC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 13626

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
25	03	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Vergara Alex

C.C. 1030601375

FIRMA DEL PILOTO: Vergara C

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5070	1215608	OP

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
	INICIO MAR-25-2024 09:07:27
	FINALIZO MAR-25-2024 09:17:48
	MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
	TICKET NUMBERO 16107
	PRODUCTO 1 JET A-1
	TOTALIZADOR INICIAL 1987098
	TOTALIZADO FINAL 1987183
	VOLUMEN ENTREGADO 85

Ochenta y cinco

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 85

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	85		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Mario Baza 1124990756

EQUIPO No.: WCO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

SGS CO09/2897

BAC COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Pasamos por todo Colombia

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13627

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
25	03	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Alex Vergara S

C.C. 1030609375

FIRMA DEL PILOTO: Vergara S

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5070	1215608	OP

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO MAR-25-2024 14:26:51
FINALIZO MAR-25-2024 14:36:08
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16108
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1987183
TOTALIZADO FINAL 1987273
VOLUMEN ENTREGADO 90

noventa

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: Mario 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
5003346151-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MD21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480104	FAC 1281

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58393 / CONSUMO AERONAVES MITÚ / T2. MORENO ALEXIS 1121841934

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		351,00	GLN	31.938,00	11.210.238,00
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		422,00	GLN	31.938,00	13.477.836,00

TOTALES **24.688.074,00**

MONTO: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58393

CUFE: a00e7e33e2ad9a847456f48a05f19afdbd854a8d5bc2cc2240c5acd013b7d6eb834f89459425cf97bcd9aa30af75c59b

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:	05/04/2024 11:07:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	04/jun/2024
Fecha Validación:	05/04/2024 12:42:43 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
351,00	49442	23/03/2024	FAC1281	MITU	31.938,00	11.210.238,00
422,00	49443	23/03/2024	FAC1209	MITU	31.938,00	13.477.836,00
GLS: 773,00						

PRECIO : MARZO 23 - 26 / 2024

4500480104 / 60

RADICADO: ABRIL 08 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346151

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 1.234.404 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 SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	24.688.074,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	24.688.074,00

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!

DTB

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 49442

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
23	03	2024	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tr Moreno Alexis

C.C. 1121841934

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-1281

VUELO No.: 1275436

DESTINO: BOG

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

```
START  2 0      MAR-23-2024 12:09:38
FINISH          MAR-23-2024 12:15:58
PROD DSCRPT 1                  JET A1
METER ID                       SXU 060
TOTALIZER START                4156187
TOTALIZER END                  4156538
VOLUME GAL START                     0
GROSS VOLUME FINISH                351
AVG FLOW RATE (GPM)                 84
```

Trecientos cincuenta y uno.

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 351

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	351		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: 1063908 — 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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

Hacemos posible Volar!

DTB

BAC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 49443

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
23	03	2024	MITÚ

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ — CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: TJ Garavito Jhon
C.C. 4151689

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1209	1215431	APIAY

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
	START 2 0 MAR-23-2024 12:27:56
	FINISH MAR-23-2024 12:31:52
	PROD DSCRPT 1 JET A1
	METER ID SXU 060
	TOTALIZER START 4156538
	TOTALIZER END 4156960
	VOLUME GAL START 0
	GROSS VOLUME FINISH 422
	AVG FLOW RATE (GPM) 135

Cuatrocientos Veintidos

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL
	422

GALONES ENTREGADOS →

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	422		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Alexander Tabares — EQUIPO No.: 060 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO.

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346161-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480104	FAC 1281

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58392 / CONSUMO AERONAVES PUERTO / T1. MARTÍNEZ CESAR 93298699

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		360,00	GLN	28.758,00	10.352.880,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		330,00	GLN	28.758,00	9.490.140,00

TOTALES **19.843.020,00**

MONTO: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58392

CUFE: d0a9875926f57ad6b449794e0b565ffa675acd288a5eebd0aaeda047637da678f6f37597d604a85314d18e3357971fee

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:	05/04/2024 10:58:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	04/jun/2024
Fecha Validación:	05/04/2024 12:42:32 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
360,00	11643	23/03/2024	FAC1281	PUERTO INIRIDA	28.758,00	10.352.880,00
330,00	11645	23/03/2024	FAC1281	PUERTO INIRIDA	28.758,00	9.490.140,00
GLS: 690,00						

PRECIO : MARZO 23 - 26 / 2024

4500480104 / 70

RADICADO: ABRIL 08 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346161

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 992.151 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	19.843.020,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	19.843.020,00

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 9001:2008 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 11643

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
23	03	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: [illegible] Cesar

C.C. 93,298679

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1281	1215436	Barranca Minas

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

TIQUETE NUMERO 15310
INICIO MAR-23-2024 06:46:38
TERMINO MAR-23-2024 06:51:39
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER Nº TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1574900
TOTALIZADOR FINAL 1575260
VOLUMEN ENTREGADO H 360
CAUDAL <GPM> 119

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 360

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	360		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Segundo Motta

EQUIPO No.: TZR 153

PESOS ☑ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

Hacemos posible Volar!

BASC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 11645

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
23	03	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tz Moreno Alexis

C.C. 1121841974

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1287	1215436	Mitú

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

TIQUETE NUMERO 15311
INICIO MAR-23-2024 09:46:52
TERMINO MAR-23-2024 09:56:47
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER Nº TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1575260
TOTALIZADOR FINAL 1575590
VOLUMEN ENTREGADO H 330
CAUDAL (GPM) 128

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 330

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	330		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Sioux 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
5003346162-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJ21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480104	FAC 5751

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58399 / CONSUM AERONAVES SAN JOSE / CT. MORENO COLMENARES FABIAN 1056613694

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-SJGU		00000000000107350	AV GAS 100/130		45,00	GLN	28.058,00	1.262.610,00

TOTALES **1.262.610,00**

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58399

CUFE: 06ed9a9ddd2fb409053897d45df5e0737d94696f41b271f141314d9babf1498e55ae902aa08df1c3a71f953bed15bc40

AV GAS

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:	05/04/2024 11:56:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	04/jun/2024
Fecha Validación:	05/04/2024 12:43:35 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
45,00	6699	25/03/2024	FAC5751	SAN JOSE	28.058,00	1.262.610,00
GLS: 45,00						

PRECIO : MARZO 23 - 26 / 2024

4500480104 / 80

RADICADO: ABRIL 08 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346162

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 63.131 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 SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.262.610,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.262.610,00

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.

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 6699

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
25	03	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Fabian Moreno Carvajales

C.C. 1056613699

FIRMA DEL PILOTO: Fabian Moreno

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
fac-5751	1215582	mitu

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
Cuatro-Cinco	

AA 3 6 9 — 1 5 1 9 5 6 2

AA 3 6 8 — 1 5 1 9 5 1 7

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 45

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

OPERADOR: Franklin O. — EQUIPO No.: SK 753 — 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
5003346163-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SC21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480104	FAC 4471

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58394 / CONSUMO AERONAVES SAN VIC / T3. SOSA DUARTE RAFAEL 1073164967

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		44,00	GLN	18.318,00	805.992,00

TOTALES **805.992,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58394

CUFE: b82156e0840d4f16482cb062d16b180f93887a2763c6c6c155739d0466b77a917d7d66c8cabf8e19882085b982eea306

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:	05/04/2024 11:10:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	04/jun/2024
Fecha Validación:	05/04/2024 12:42:48 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
44,00	12234	26/03/2024	FAC4471	SAN VICENTE	18.318,00	805.992,00
GLS: 44,00						

PRECIO : MARZO 23 - 26 / 2024

RADICADO: ABRIL 08 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500480104 / 90

5003346163

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 40.300 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 CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	805.992,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	805.992,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

Hacemos posible Volar!

BASC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 12234

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
26	3	2024	SAN VICENTE DEL CAGUÁN

CLIENTE: Fuerza Aérea - C. | CONTADO: ☐ | CRÉDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: J3. Sosa Rafael

C.C. 1073164967

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4471	1215372	TQS

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
10144	

AA 9 7 1 2 2 5 0 2 9 7

AA 9 7 0 2 2 5 0 2 5 3

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 44

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

OPERADOR: Luis Martínez | 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
5003346174-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SC21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480104	FAC 4477

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58400 / CONSUMO AERONAVES SAN VIC / T2. LOPERA ARIAS CRISTIAN 1110486045

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		60,00	GLN	18.231,00	1.093.860,00

TOTALES **1.093.860,00**

MONTO: UN MILLÓN NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58400

CUFE: c8977854f1ae1df87b103e687db194230d407802fa1d0f61acb1a319f06483e9b8e1ae8fbab4c6ca92ebd9ff71c68b77

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:	05/04/2024 12:02:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	04/jun/2024
Fecha Validación:	05/04/2024 12:43:40 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	12236	27/03/2024	FAC4477	SAN VICENTE	18.231,00	1.093.860,00
GLS: 60,00						

PRECIO : MARZO 27 / 2024

4500480104 / 100

RADICADO: ABRIL 08 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346174

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 54.693 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 NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.093.860,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.093.860,00

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 12236

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
27	03	2024	SAN VICENTE DEL CAGUÁN

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Iz lopez Cristian

C.C. 1110486045

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4477	1215374	CP

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
09:50	9 7 3 2 2 0 3 5 9
sesenta	9 7 2 2 2 0 2 9

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 60

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

OPERADOR: Duwer CN2 — EQUIPO No.: gabineta — PESOS: ☑ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

CARTA ACLARATORIA

Bogotá D.C., Abril 05 de 2024
FV-2024-009

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

REF.: ACLARACION – FACTURA DE VENTA N°. 58400 - 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 27/03/2024 mediante tiquete de entrega N° 12236, atendiendo la aeronave de matrícula FAC4477 con un total de 60,oo galones de combustible JET A-1, siendo las medias inicial 2250359 y final 2250299.

La anterior aclaración obedece a que en el mencionado tiquete no es clara la información de la medida inicial.

Cordialmente;

MARILUZ ALFÉREZ VELASCO
Facturación
mariluz.alferez@cthernandez.com

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346175-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MD21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480104	FAC 2252

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58395 / CONSUMO AERONAVES MITÚ / T1. SÁNCHEZ HARVEY 11366910

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		134,00	GLN	31.777,00	4.258.118,00
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		144,00	GLN	31.777,00	4.575.888,00

TOTALES **8.834.006,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58395

CUFE: 7e12188b28d4998386f23afdb728dedc9b5ca9e444f253e984fa12351863cae9e8f89438109238a23ef746b0783f6555

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:	05/04/2024 11:13:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	04/jun/2024
Fecha Validación:	05/04/2024 12:43:01 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
134,00	49542	30/03/2024	FAC2252	MITU	31.777,00	4.258.118,00
144,00	49544	30/03/2024	FAC2256	MITU	31.777,00	4.575.888,00
GLS: 278,00						

PRECIO : MARZO 28 - 31 / 2024

4500480104 / 110

RADICADO: ABRIL 08 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346175

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 441.700 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 OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	8.834.006,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	8.834.006,00

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 49542

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
30	03	2024	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tn Harvey Sanchez
C.C. 11366910

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 2252	1216084	O P.

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

Hidrokit: 5.

START 2 0	MAR-30-2024 13:31:50
FINISH	MAR-30-2024 13:39:12
PROD DSCRPT 1	JET A1
METER ID	SXU 060
TOTALIZER START	4158176
TOTALIZER END	4158310
VOLUME GAL START	0
GROSS VOLUME FINISH	134
AVG FLOW RATE (GPM)	27

Ciento treinta y Cuatro.

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 134

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	134		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Humberto 1820432 — EQUIPO No.: SXU 060 — 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 49544

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
30	03	2024	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T1 Sanchez Harvey
C.C. 1136691O

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 2256 — VUELO No.: 1216083 — DESTINO: OP

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

```
START  2 0      MAR-30-2024 13:42:20
FINISH          MAR-30-2024 13:49:19
PROD DSCRPT 1                  JET A1
METER ID                       SXV 060
TOTALIZER START                4158310
TOTALIZER END                  4158454
VOLUME GAL START                     0
GROSS VOLUME FINISH                144
AUG FLOW RATE (GPM)                 24
```

Ciento cuarenta y cuatro.

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 144

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	144		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Humberto 1320340 — 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
5003346176-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MD21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480104	FAC 5751

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58398 / CONSUMO AERONAVES MITÚ / PUENTES VERDUGO WILSON 1058430817

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-MITU		00000000000107350	AV GAS 100/130		34,00	GLN	40.204,00	1.366.936,00
1073505	DICOA-MITU		00000000000107350	AV GAS 100/130		39,00	GLN	40.204,00	1.567.956,00
1073505	DICOA-MITU		00000000000107350	AV GAS 100/130		35,00	GLN	40.204,00	1.407.140,00
1073505	DICOA-MITU		00000000000107350	AV GAS 100/130		48,00	GLN	40.204,00	1.929.792,00

TOTALES **6.271.824,00**

MONTO: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58398

AV GAS

CUFE: 47b00103a136bdacf0743023743fb13ce0a70009e00030174086bf57b7e7f9ba1de3df5e36d86b61cd6306bad6e6434e

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:	05/04/2024 11:53:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	04/jun/2024
Fecha Validación:	05/04/2024 12:43:23 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
34,00	49480	26/03/2024	FAC5751	MITU	40.204,00	1.366.936,00
39,00	49493	26/03/2024	FAC5751	MITU	40.204,00	1.567.956,00
35,00	49514	28/03/2024	FAC5751	MITU	40.204,00	1.407.140,00
48,00	49530	30/03/2024	FAC5751	MITU	40.204,00	1.929.792,00
GLS: 156,00						

PRECIO : MARZO 01 - 31 / 2024

4500480104 / 120

RADICADO: ABRIL 08 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346176

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 313.591 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	6.271.824,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	6.271.824,00

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!

DTB

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 49480

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
26	03	2024	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Wilson Puentes Verdugo

C.C. 1058430817.

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5751	N/A.	MITU

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
6:20	

Treinta y cuatro.

AA 2 4 7 0 0 0 0 3 4

AA 2 4 6 0 0 0 0 0 0

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 34

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1			
AVGAS 100 / 130	34		

OPERADOR: [signature] 1001763705 — EQUIPO No.: 154 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO.

cliente

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

Hacemos posible Volar!

BAC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 49493

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
26	03	2024	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Wilson Fuentes Verbejo.
C.C. 1058430817.

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 5751

VUELO No.: TRANSITO

DESTINO: OP.

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
13.24	

Treinta y nueve

AA 2 6 0 — 0 0 0 0 3 9
AA 2 5 9 — 0 0 0 0 0 0

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 39

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1			
AVGAS 100 / 130	39		

OPERADOR: Humberto Tan 1304947 — EQUIPO No.: 154 — 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 49514

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
28	03	2024	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Wilson Puentes Verdugo

C.C. 1058430817.

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5751	N/A.	MITU.

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
8:22. hrs.	
Prueba S.	
Treinta cinco	
AA 282	0 0 0 0 3 5
AA 281	0 0 0 0 0 0

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 35

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

OPERADOR: Hubert — EQUIPO No.: 154 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

ISO 9001:2008 SGS CO09/2897

BAC COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

DTB

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 49530

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
30	03	2024	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Wilson Puentes Verdugo

C.C. 1058430817

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC- 5751	N/A	MITU

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
7:06 hrs.	Cuarenta y ocho
AA 298	0 0 0 0 4 8
AA 297	0 0 0 0 0 0

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 48

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

OPERADOR: [signature] — EQUIPO No.: 154 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346177-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MD21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480104	FAC 5751

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58406 / CONSUMO AERONAVES MITÚ / PUENTES VERDUGO WILSON 1058430817

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-MITU		00000000000107350	AV GAS 100/130		44,00	GLN	40.204,00	1.768.976,00
1073505	DICOA-MITU		00000000000107350	AV GAS 100/130		45,00	GLN	40.204,00	1.809.180,00

TOTALES **3.578.156,00**

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58406

AV GAS

CUFE: dd7e0bd761c11bc056bfa590151e388482b1eac699a3405a3c5ec95df89744189638b1f071253f2ef3db096080d84979

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:	05/04/2024 12:38:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	04/jun/2024
Fecha Validación:	05/04/2024 12:44:26 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
44,00	49558	01/04/2024	FAC5751	MITU	40.204,00	1.768.976,00
45,00	49570	01/04/2024	FAC5751	MITU	40.204,00	1.809.180,00
GLS: 89,00						

PRECIO : ABRIL 01 / 2024

RADICADO: ABRIL 08 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500480104 / 120

5003346177

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 178.908 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 SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.578.156,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.578.156,00

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!

DTB

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 49558

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
01	04	2024	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Wilson Fuentes Verdugo
C.C. 1058430817

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5751	N/a	MITU

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
Prueba = S	
07:12 hrs.	
Cuarenta y cuatro.	
AA 319	0 0 0 0 4 4
AA 318	0 0 0 0 0 0

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 44

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

OPERADOR: Alexander [illegible] — EQUIPO No.: 154 — 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 49570

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
01	04	2024	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Wilson Puentes Verdugo
C.C. 1058430817

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5759	N/A	APIAY

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
14:11	

Warenty Cinco

AA 3 3 1 — 0 0 0 0 4 5

AA 3 3 0 — 0 0 0 0 0 0

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 45

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

OPERADOR: Humberto [illegible] — EQUIPO No.: T-28 154

PESOS: [ ] DÓLARES: [ ]

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346178-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MD21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480104	FAC 5751

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58492 / CONSUMO AERONAVES MITÚ / PUENTES VERDUGO WILSON 1058430817

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-MITU		00000000000107350	AV GAS 100/130		21,00	GLN	40.204,00	844.284,00

TOTALES **844.284,00**

MONTO: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58492

AV GAS

CUFE: 83a51be563703c01c6263d817bab608e52bdcce67947f6157a48b8739cf97a639d94eaf95d89693e6a2d60542b4da5f0

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:	12/04/2024 12:04:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	11/jun/2024
Fecha Validación:	12/04/2024 12:16:40 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
21,00	49637	06/04/2024	FAC5751	MITU	40.204,00	844.284,00
GLS: 21,00						

PRECIO : ABRIL 06 - 08 / 2024

4500480104 / 120

RADICADO: ABRIL 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346178

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 42.214 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 CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	844.284,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	844.284,00

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.

CARTA ACLARATORIA

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 49637

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
06	04	2024	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.: — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Wilson Pinto Verdugo
C.C. 1075843081?

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: HJ FAC5751. — VUELO No.: N/A — DESTINO: APIAY.

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

14:35

Veintiuno.

AA 395 0 0 0 0 2 1
AA 394 0 0 0 0 0 0

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 21

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1			
AVGAS 100 / 130	21		

OPERADOR: Humberto [illegible] 1075204340 — EQUIPO No.: T20 154 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

Hacemos posible Volar!

Bogotá D.C., Abril 05 de 2024
FV-2024-012

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

REF.: ACLARACION – FACTURA DE VENTA N°. 58492 - C.15804ACODAF2023

Respetado Coronel Rincón:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para hacer aclaración respecto al suministro realizado en EDSDA Mitú el día 06/04/2024 mediante tiquete de entrega N° 49637, atendiendo la aeronave de matrícula FAC5751 con un total de 21,oo galones de combustible AVGAS.

La anterior aclaración obedece a que en el mencionado tiquete aparece la matricula con una enmendadura.

Cordialmente;

MARILUZ ALFÉREZ VELASCO
Facturación
mariluz.alferez@cthernandez.com

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346179-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJ21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480104	FAC 4103

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58396 / CONSUM AERONAVES SAN JOSE / T4. LADINO JUAN 1072775461

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	15.713,00	2.498.367,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		54,00	GLN	15.713,00	848.502,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		54,00	GLN	15.713,00	848.502,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		204,00	GLN	15.713,00	3.205.452,00

TOTALES **7.400.823,00**

MONTO: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58396

CUFE: d1d40308ac63dd47b1c66496e726aaf6a88c710e8d7b6d0cbf8274fe3cb648d379160896ca4c6e9fcbe5449923176788

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:	05/04/2024 11:36:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	04/jun/2024
Fecha Validación:	05/04/2024 12:43:06 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
159,00	6701	29/03/2024	FAC4103	SAN JOSE	15.713,00	2.498.367,00
54,00	6702	30/03/2024	FAC2252	SAN JOSE	15.713,00	848.502,00
54,00	6703	30/03/2024	FAC2256	SAN JOSE	15.713,00	848.502,00
204,00	6704	30/03/2024	FAC4103	SAN JOSE	15.713,00	3.205.452,00
GLS: 471,00						

PRECIO : MARZO 28 - 31 / 2024

4500480104 / 130

RADICADO: ABRIL 08 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346179

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 370.041 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	7.400.823,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	7.400.823,00

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 6701

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
29	03	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T4. Ladino Juan

FIRMA DEL PILOTO:

C.C. 1072775461

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4103	121611 5	San Jose.

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

START 29-MAR-2024 18:40:28
FINISH 29-MAR-2024 18:44:11

TICKET NUMBER 11266
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 935671
TOTALIZER END 935830
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 159
AVG FLOW RATE (GPM) 137

You can count on us!

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

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

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 6702

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
30	03	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TJ Sanchez Haney
C.C. 1136691O

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 2252	1216084	Local

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
Cinco-Cuatro	

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 54

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	54		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Ernesto Lisseth — EQUIPO No.: SRP415 — PESOS: [X] — 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 6703

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
30	03	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tr Sanchez Homey

C.C. 11366910

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-2256

VUELO No.: 1216083

DESTINO: local

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
Cinco-Cuatro	

Veeder-Root Co.

START 30-MAR-2024 09:45:20
FINISH 30-MAR-2024 09:50:46

TICKET NUMBER 11268
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 935884
TOTALIZER END 935938
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 54
AVG FLOW RATE (GPM) 24

You can count on us!

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 54

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	54		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Franklin

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 6704

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
30	03	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T4. Ladino Juan

FIRMA DEL PILOTO:

C.C. 1072775461

MATRÍCULA AVIÓN: fac-4703

VUELO No.: 1216118

DESTINO: APIAY

VENTA No.: Dos-cero-cuatro

GALONES - LECTURA FINAL:

START 30-MAR-2024 11:31:09
FINISH 30-MAR-2024 11:34:00

TICKET NUMBER 11269
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 935938
TOTALIZER END 936142
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 204
AVG FLOW RATE (GPM) 143

You can count on us!

VENTA ANTERIOR No.:

GALONES - LECTURA INICIAL:

GALONES ENTREGADOS → 204

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	204		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Franklin O.

EQUIPO No.: SRP 415

PESOS: ☑ DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346180-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VG21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480104	FAC 5727

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58397 / CONSUMO AERONAVES VILLAGA / T1. ROJO RODRÍGUEZJASAND ANDRÉS 1032338866

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		180,00	GLN	18.964,00	3.413.520,00

TOTALES **3.413.520,00**

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58397

CUFE: e29a9a85901b3c92fe6c2490e4edea5b27ef89a2d9fde347073ac7e9dab49cbeb3f3b96e392c2006ee0b26c86aae9a87

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:	05/04/2024 11:38:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	04/jun/2024
Fecha Validación:	05/04/2024 12:43:18 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
180,00	16608	31/03/2024	FAC5727	VILLAGARZON	18.964,00	3.413.520,00
GLS: 180,00						

PRECIO : MARZO 28 - 31 / 2024

4500480104 / 140

RADICADO: ABRIL 08 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346180

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 170.676 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.413.520,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.413.520,00

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 16608

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
31	03	2024	VILLA GARZÓN

CLIENTE: FUERZA AEREA — CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: Tt. Rojo Rodriguez Jhoan Andres
C.C. 1.032.338.866

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 5727

VUELO No.: 1216151

DESTINO: BOGOTA

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

START MAR-31-2024 08:13:35
FINISH MAR-31-2024 08:20:20
METER ID RFL SRP 404
PROD DSCRPT 1 JET A1
TOTALIZER START 3131062
TOTALIZER END 3131242
GROSS VOLUME FINISH 180
AVG FLOW RATE (GPM) 35

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 180

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	180	UNO OCHO CERO	
AVGAS 100 / 130			

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

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346182-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	UR21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480104	FAC 4430

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58403 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T3. ROJAS IVÁN 1022402407

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		151,00	GLN	18.389,00	2.776.739,00

TOTALES **2.776.739,00**

MONTO: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58403

CUFE: 743ee84df0a8967663a6d62fd8e95c41e2567ab31fe667005cbd9d28540eff9d808cde15342193a548dbe85700a44657

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:	05/04/2024 12:24:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	04/jun/2024
Fecha Validación:	05/04/2024 12:44:06 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
151,00	1950	01/04/2024	FAC4430	LA URIBE	18.389,00	2.776.739,00
GLS: 151,00						

PRECIO : ABRIL 01 / 2024

4500480104 / 150

RADICADO: ABRIL 08 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346182

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 138.837 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 SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.776.739,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.776.739,00

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 1950

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
01	04	2024	LA URIBE META

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

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PILOTO: T3 Rojas Ivan
C.C. 1022402407

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4430	1216245	Melgar

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

Hidrotest
Pasa

START APR-01-2024 11:28:07
FINISH APR-01-2024 11:36:02
TICKET NUMBER 10407
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SXH 549
TOTALIZER START 135094
TOTALIZER END 135245
GROSS VOLUME FINISH 151
AVG FLOW RATE (GPM) 43

CLIENTE

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

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346183-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MD21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480104	FAC 5732

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58404 / CONSUMO AERONAVES MITÚ / T2. TARAZANO SALCEDO ANGEL 80432290

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		67,00	GLN	31.847,00	2.133.749,00

TOTALES **2.133.749,00**

MONTO: DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58404

CUFE: fc4a6b92dce10d25067cb9707b61ef46866a2fa3f1fae9f350b2dcbe8902feb95acea725f4d8deb1cc71818d45a9ddee

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:	05/04/2024 12:27:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	04/jun/2024
Fecha Validación:	05/04/2024 12:44:10 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
67,00	49580	02/04/2024	FAC5732	MITU	31.847,00	2.133.749,00
GLS: 67,00						

PRECIO . ABRIL 02 / 2024

4500480104 / 160

RADICADO: ABRIL 08 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346183

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 106.687 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 TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.133.749,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.133.749,00

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.

CARTA ACLARATORIA

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 49580

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
02	04	2024	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tr Tarazona Salcedo Anyi

C.C. 80432240

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 5732 — VUELO No.: 1216459. — DESTINO: OP.

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

FAC 5732

Hidrokit. 5

START	2 0	APR-02-2024 19:15:30
FINISH		APR-02-2024 19:19:18
PROD DSCRPT 1		JET A1
METER ID		SXV 060
TOTALIZER START		4159136
TOTALIZER END		4159203
VOLUME GAL START		0
GROSS VOLUME FINISH		67
AVG FLOW RATE (GPM)		35

Sesenta y siete

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 67

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	67		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Humberto 1820430 — EQUIPO No.: SXV 060 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Bogotá D.C., Abril 05 de 2024
FV-2024-009

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

REF.: ACLARACION – FACTURA DE VENTA N°. 58404 - C.15804ACODAF2023

Respetado Coronel Rincón:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para hacer aclaración respecto al suministro realizado en EDSDA Mitú el día 02/04/2024 mediante tiquete de entrega N° 49580, atendiendo la aeronave de matrícula FAC5732 con un total de 67,oo galones de combustible JET A-1.

La anterior aclaración obedece a que en el mencionado tiquete aparece la matricula con una enmendadura.

Cordialmente;

MARILUZ ALFÉREZ VELASCO
Facturación
mariluz.alferez@cthernandez.com

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346195-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MD21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480104	FAC 2261

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58480 / CONSUMO AERONAVES MITÚ / T2. PRIETO SIERRA F. 1032427000

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		100,00	GLN	31.343,00	3.134.300,00

TOTALES **3.134.300,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58480

CUFE: da86dd9e5aed0fb8c1ca296787ad4fd59fe0c72602a17684d8d886121eb4f06a93bb9b5b9c3d6a438a80cdbe0affa194

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:	12/04/2024 10:35:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/jun/2024
Fecha Validación:	12/04/2024 12:14:20 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
100,00	49607	04/04/2024	FAC2261	MITU	31.343,00	3.134.300,00
GLS: 100,00						

PRECIO : ABRIL 04 / 2024

4500480104 / 170

RADICADO: ABRIL 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346195

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 156.715 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 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.134.300,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.134.300,00

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

Hacemos posible Volar!

BASC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 49607

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
04	04	2024	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tp. Prieto Sierra Fede
C.C. 1032427000

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-2261

VUELO No.:

DESTINO: OP.

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

START 2 0	APR-04-2024 14:31:29
FINISH	APR-04-2024 14:37:56
PROD DSCRPT 1	JET A1
METER ID	SXU 060
TOTALIZER START	4159336
TOTALIZER END	4159436
VOLUME GAL START	0
GROSS VOLUME FINISH	100
AVG FLOW RATE (GPM)	18

.Cien

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 100

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

OPERADOR: 1000583908 — EQUIPO No.: 060 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346196-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SB21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480104	FAC 4441

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58483 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T4. NIÑO CRISTIAN 1006780229

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		64,00	GLN	17.453,00	1.116.992,00

TOTALES **1.116.992,00**

MONTO: UN MILLÓN CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58483

CUFE: 1cc57a0d5bcfcb8c511d6dfbb0bb7dad554beffe1d1b707cd48e98aec529607f9421746d1a66200115bd81846e8f4269

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:	12/04/2024 10:48:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/jun/2024
Fecha Validación:	12/04/2024 12:14:51 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
64,00	7611	04/04/2024	FAC4441	SARAVENA	17.453,00	1.116.992,00
GLS: 64,00						

PRECIO : ABRIL 15 / 2024

RADICADO: ABRIL 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500480104 / 180

5003346196

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 55.850 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 CIENTO DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.116.992,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.116.992,00

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 7611

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
04	04	2024	SARAVENA REF.

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Ty Niño Cristian
C.C. 1006980219

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4447	1216650	Local

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
	START APR-04-2024 09:24:58
	FINISH APR-04-2024 09:29:41
	TICKET NUMBER 18109
	PROD DSCRPT 1 JET A1
	METER ID SXU 061
	TANK LOAD 0
	TOTALIZER START 1468165
	TOTALIZER END 1468229
	VOLUME GAL START 0
	GROSS VOLUME FINISH 64
	AVG FLOW RATE (GPM) 34
VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS →

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 ✓	64	seis	cuatro
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
5003346198-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480113	FAC 1271

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58475 / CONSUMO AERONAVES AGUACHI / T1. GARZÓN 1104695809

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		39,00	GLN	15.555,00	606.645,00

TOTALES **606.645,00**

MONTO: SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58475

CUFE: 40bb2b166bc079288c2166efc38564caa36951d2363cc9615ca42de56674604aac0a3318b6359e9def4d2bd1bd4da13b

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:	12/04/2024 09:49:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/jun/2024
Fecha Validación:	12/04/2024 12:12:04 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
39,00	1257	05/04/2024	FAC1271	AGUACHICA	15.555,00	606.645,00
GLS: 39,00						

PRECIO : ABRIL 05 / 2024

4500480113 / 10

RADICADO: ABRIL 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346198

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 30.332 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 SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	606.645,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	606.645,00

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

BAC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 1257

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
05	04	2024	AGUACHICA CESAR

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TI Gaona Cesar

C.C. 1104695803

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1271	1216377	OP

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

HIDROKIT PASA

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 39 Nueve

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 ✓	39		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: [signature] — 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
5003346111-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480113	FAC 4438

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58477 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T3. DUARTE BARBOSALICETH 1012421625

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		61,00	GLN	18.568,00	1.132.648,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		14,00	GLN	18.568,00	259.952,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		99,00	GLN	18.568,00	1.838.232,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		165,00	GLN	18.568,00	3.063.720,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		153,00	GLN	18.568,00	2.840.904,00

TOTALES **9.135.456,00**

MONTO: NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58477

CUFE: 28c80ab315a4f58d3d9d74731452b73eb38d8296a48ed5fdc31a27f40379fb1eb47afde256267a7e9ce50c7744eab351

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:	12/04/2024 09:57:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/jun/2024
Fecha Validación:	12/04/2024 12:13:53 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
61,00	13640	06/04/2024	FAC4438	CUMARIBO	18.568,00	1.132.648,00
14,00	13641	06/04/2024	FAC5070	CUMARIBO	18.568,00	259.952,00
99,00	13642	06/04/2024	FAC4438	CUMARIBO	18.568,00	1.838.232,00
165,00	13644	08/04/2024	FAC4436	CUMARIBO	18.568,00	3.063.720,00
153,00	13645	08/04/2024	FAC4436	CUMARIBO	18.568,00	2.840.904,00
GLS: 492,00						

PRECIO : ABRIL 06 - 08 / 2024

4500480113 / 20

RADICADO: ABRIL 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346111

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 456.773 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	9.135.456,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	9.135.456,00

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 13640

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
06	Abril	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3. Duarte Barbosa

C.C. 1012421625

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4438	1216961	local

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
Seis-Uno	

INICIO APR-06-2024 07:12:06
FINALIZO APR-06-2024 07:16:25
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16117
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 198817
TOTALIZADO FINAL 198878
VOLUMEN ENTREGADO 61

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 61

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	61		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Jhoan Tachack

EQUIPO No.: WC0584

PESOS ☒ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13641

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
06	04	024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Mateus Murcia

C.C. 1016088888

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 5070

VUELO No.: 1216962

DESTINO: Pto Carre

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

Uno - Cuatro

INICIO	APR-06-2024 13:45:32
FINALIZO	APR-06-2024 13:49:49
MEDIDOR	RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO	16118
PRODUCTO 1	JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL	1988238
TOTALIZADO FINAL	1988252
VOLUMEN ENTREGADO	14

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 14

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	14		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Juan Tachack — EQUIPO No.: WC0584 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13642

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
06	04	024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3. Duarte diceth
C.C. 1012421625

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4438	1216961	Marandua

VENTA No.: Nueve - Nueve

GALONES - LECTURA FINAL

INICIO APR-06-2024 13:53:37
FINALIZO APR-06-2024 13:57:40
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16119
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1988252
TOTALIZADO FINAL 1988351
VOLUMEN ENTREGADO 99

VENTA ANTERIOR No.:

GALONES - LECTURA INICIAL:

GALONES ENTREGADOS → 99

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	99		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Jhoan Tachack

EQUIPO No.: WCO584

PESOS ☒ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13644

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
08	04	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T3. Valle Oscar.

C.C. 1.111.801.38.

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4436	11217136	C.P

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO APR-08-2024 10:30:06
FINALIZO APR-08-2024 10:36:54
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16120
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1988351
TOTALIZADO FINAL 1988516
VOLUMEN ENTREGADO 165

Ciento Sesenta y Cinco

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 165.

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	165.		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR 1124991429 Fanny Avila

EQUIPO No. WCO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

CO09/2897

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 13645

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
08	04	024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: 13. Fores Oscar.

C.C. 1.111882.356

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4436	11217136	Marandua

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

Uno - Cinco - Tres

INICIO APR-08-2024 16:00:03
FINALIZO APR-08-2024 16:07:50
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16121
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1988516
TOTALIZADO FINAL 1988669
VOLUMEN ENTREGADO 153

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 153

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	153		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Jhoan Tachack — EQUIPO No.: VVCU584 — 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
5003346113-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480113	FAC 1283

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58479 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T1. CUELLAR G. JOSÉ 1015402028

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		340,00	GLN	20.841,00	7.085.940,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		56,00	GLN	20.841,00	1.167.096,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		271,00	GLN	20.841,00	5.647.911,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		33,00	GLN	20.841,00	687.753,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		45,00	GLN	20.841,00	937.845,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		30,00	GLN	20.841,00	625.230,00

TOTALES **16.151.775,00**

MONTO: DIECISEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58479

CUFE: 6d412ef5a9951f9bd03566b1a9994e2d2e75336255a1ef7e522a2dd05fea5d97ffb926c1076148431a8764644e14ae32

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:	12/04/2024 10:30:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/jun/2024
Fecha Validación:	12/04/2024 12:14:13 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
340,00	6604	06/04/2024	FAC1283	LA MACARENA	20.841,00	7.085.940,00
56,00	6605	07/04/2024	FAC5080	LA MACARENA	20.841,00	1.167.096,00
271,00	6606	07/04/2024	FAC1283	LA MACARENA	20.841,00	5.647.911,00
33,00	6608	08/04/2024	FAC5080	LA MACARENA	20.841,00	687.753,00
45,00	6609	08/04/2024	FAC5080	LA MACARENA	20.841,00	937.845,00
30,00	6610	08/04/2024	FAC5080	LA MACARENA	20.841,00	625.230,00
GLS: 775,00						

PRECIO : ABRIL 06 - 08 / 2024

RADICADO: ABRIL 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500480113 / 30

5003346113

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 807.589 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: DIECISÉIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	16.151.775,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	16.151.775,00

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 6604

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
06	04	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea C.295 — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Ti Cuellar G Jose

C.C 1013620228

FIRMA DEL PILOTO:

340 Gls

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1283	12/6950	SKTI

VENTA No. ↓ | GALONES LECTURA FINAL ↓

15:08 Trecintos Cuarenta

anotación se realizo el tanque manual registrada puerta de servisio

ok

Hidrokit

594024

594364

CLIENTE

CARTA ACLARATORIA

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 340.Gls

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

OPERADOR: Julian Vargas039 — EQUIPO No. SPW — PESOS ☒ — DOLARES ☐

1122648166

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

Hacemos posible Volar!

NIT. 830.118.785-2

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6605

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
07	04	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

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

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS Tz. Granados Jaime

C.C 1082383903 — FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN FAC-5080 — VUELO No. 1216966 — DESTINO SKUB

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

07:14

START APR-07-2024 07:07:
FINISH APR-07-2024 07:14:
TICKET NUMBER 117
PROD DSCRPT 1 JET A
METER ID SPN 039
TOTALIZER START 594364
TOTALIZER END 594420
GROSS VOLUME FINISH 56

CLIENTE

cincuenta y seis.

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → -56-

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	-56-		
AVGAS 100/130			

OPERADOR Arturo Rodriguez 933974903 — EQUIPO No. SP 039 — PESOS ☒ — DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

SGS CO09/2897

BASC 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 6606

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
07	04	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea Q-295 — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDONo. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: Ronald Martin — FIRMA DEL PILOTO

C.C 80177039

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC- 1283	VZK999	Tolemaida

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

09:20

CLIENTE

START APR-07-2024 09:17:0
FINISH APR-07-2024 09:20:5
TICKET NUMBER 117
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SPN 039
TOTALIZER START 594420
TOTALIZER END 594691
GROSS VOLUME FINISH 271

Doscientos setenta y uno.

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 271

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	271		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: Alfredo Rodriguez 93374903

EQUIPO No. SP 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 . 6608

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
08	04	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea 0-208 — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T2. Gonzalez Jose — FIRMA DEL PILOTO

C.C 1073939403

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5080	1219025	San Jose.

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓: 07.14

START APR-08-2024 07:10:
FINISH APR-08-2024 07:14:
TICKET NUMBER 117
PROD DSCRPT 1 JET A-1
METER ID SPN 039
TOTALIZER START 594720
TOTALIZER END 594753
GROSS VOLUME FINISH 33

CLIENTE

Treinta y Tres.

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → -33-

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	-33-		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: Alfredo Rodriguez 9333M903 — 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 6609

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
08	04	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2. Grulado

C.C: 1052393903

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-5080

VUELO No.: 1217026

DESTINO: SKAP

VENTA No.:

GALONES LECTURA FINAL: 13:09

024 13:05:18
TICKET NUMBER 1175
PROD DSCRPT 1 JET A
METER ID SPN 01
TOTALIZER START 594753
TOTALIZER END 594798
GROSS VOLUME FINISH 45

CLIENTE

Cuarenta y cinco.

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: DARWIN GOMEZ ROJAS 93394903

EQUIPO No.: SPN 059

PESOS ☑ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

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 6610

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
08	04	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea Q-205 — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No. —

POR CUENTA DE —

NOMBRE Y APELLIDOS: Tr. Giraldo Jaime

C.C 1052393903

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-5080

VUELO No.: 1217025

DESTINO: Dpto.

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓: 18:247

se hace la donacion. ya que la impresora esta fallando

594798
594828

Factura

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 30

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

OPERADOR: Arturo 2500216052 3337149903

EQUIPO No.: SPV 039

PESOS ☑ DOLARES ☐

CLIENTE

CARTA ACLARATORIA

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

Hacemos posible Volar!

Bogotá D.C., Abril 12 de 2024
FV-2024-010

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

REF.: ACLARACION – FACTURA DE VENTA N°. 58479 - C.15804ACODAF2023

Respetado Coronel Rincón;

De la manera más atenta me dirijo a usted, para aclarar respecto a algunos suministros de combustible Jet A-1 realizados en EDSDA La Macarena de la siguiente manera:

- Tiquete 6604 fecha 06/04/2024 cantidad 340,oo gls medida inicial 594364 y final 594024.
- Tiquete 6610 fecha 08/04/2024 cantidad 30,oo gls medida inicial 594828 y final 594798

Las anteriores aclaraciones obedecen a que en los mencionados tiquetes no quedo registrada la información de las medidas debido a una falla que está presentando la impresora.

Cordialmente;

MARILUZ ALFÉREZ VELASCO
Facturación
mariluz.alferez@cthernandez.com

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346225-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480113	FAC 1209

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58478 / CONSUMO AERONAVES PUERTO / T2. FORERO YEISON LEONEL 1070967705

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		461,00	GLN	28.015,00	12.914.915,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		67,00	GLN	28.015,00	1.877.005,00

TOTALES **14.791.920,00**

MONTO: CATORCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58478

CUFE: aab54d81173a65dc789bc31c2e9c7eafaeceeb0c30104cc6b8aef925622b88fe83eac9734312351bf892f3c379fac4c4

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:	12/04/2024 10:08:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/jun/2024
Fecha Validación:	12/04/2024 12:13:59 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
461,00	11690	06/04/2024	FAC1209	PUERTO INIRIDA	28.015,00	12.914.915,00
67,00	11695	08/04/2024	FAC5077	PUERTO INIRIDA	28.015,00	1.877.005,00
GLS: 528,00						

PRECIO : ABRIL 06 - 08 / 2024

RADICADO: ABRIL 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500480113 / 40

5003346225

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 739.596 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 SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	14.791.920,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	14.791.920,00

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 9001:2008 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 11690

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
6	04	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TC Forero Leonel
C.C. 1070967705

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 1209	1216948	Bogotá

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15337
INICIO APR-06-2024 12:42:29
TERMINO APR-06-2024 12:45:26
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER Nº TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1582623
TOTALIZADOR FINAL 1583084
VOLUMEN ENTREGADO H 461
CAUDAL <GPM> 179

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: Alejandro Mora — 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

SGS CO09/2897

Hacemos posible Volar!

BASC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 11695

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
8	04	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TSGUERRA ANDRES
C.C. 79893634

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5077	1217154	Puerto Carreño

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

TIQUETE NUMERO 15342
INICIO APR-08-2024 10:11:36
TERMINO APR-08-2024 10:14:08
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZ0 836
TOTALIZADOR INICIAL 1583962
TOTALIZADOR FINAL 1584029
VOLUMEN ENTREGADO H 67
CAUDAL (GPM) 67

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 67

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	67		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Alexander Molla — 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
5003346226-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SB21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480113	FAC 1281

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58484 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T1. MARIN RONALD 80111039

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		262,00	GLN	17.306,00	4.534.172,00

TOTALES **4.534.172,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58484

CUFE: b65231099aaad99574d4c2170cf97a91b6bb09a95fac7f59c5b48cf442030cae99b8e0e8bd3279c3f33d8042e2ccc0c3

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:	12/04/2024 10:50:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/jun/2024
Fecha Validación:	12/04/2024 12:15:15 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
262,00	7613	06/04/2024	FAC1281	SARAVENA	17.306,00	4.534.172,00
GLS: 262,00						

PRECIO . ABRIL 06 - 08 / 2024

4500480113 / 50

RADICADO: ABRIL 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346226

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 226.709 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	4.534.172,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	4.534.172,00

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 7613

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
06	04	2024	SARAVENA REF.

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: RONALD MARIN

C.C. 80177039

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 7281	1216935	BOGOTA.

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

hydrolet pasa hora: 8:37 om

START APR-06-2024 08:35:29
FINISH APR-06-2024 08:38:59
TICKET NUMBER 18111
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SXU 061
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 1468343
TOTALIZER END 1468605
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 262
AVG FLOW RATE (GPM) 108

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS →

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	262	dos	seis dos
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Hbardo Bermudez

EQUIPO No.: SXU061

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
5003346256-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJ21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480113	FAC 5056

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58481 / 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		77,00	GLN	15.131,00	1.165.087,00

TOTALES **1.165.087,00**

MONTO: UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58481

CUFE: ddd6fb2ffe8e8fcfe743aa4ce3a05aa1c0c562675d91eb8bbdc05a3b3a567af3e3d5a9a2796e88b48d8b6dcc1712ab9e

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:	12/04/2024 10:38:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/jun/2024
Fecha Validación:	12/04/2024 12:14:30 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
77,00	6725	07/04/2024	FAC5056	SAN JOSE	15.131,00	1.165.087,00
GLS: 77,00						

PRECIO : ABRIL 06 - 08 / 2024

4500480113 / 60

RADICADO: ABRIL 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346256

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 58.254 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 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.165.087,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.165.087,00

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 6725

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
07	04	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO ☐ — CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tz Macias Contreras W

C.C. 1121878329

FIRMA DEL ~~PILOTO~~: [signature]

Veeder-Root Co.

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-5056

VUELO No.: 1216987

DESTINO: APIAY

VENTA No.: Sieta-Sieta

GALONES - LECTURA FINAL:

START 07-APR-2024 11:52:16
FINISH 07-APR-2024 11:57:48

TICKET NUMBER 11280
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 937667
TOTALIZER END 937744
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 77
AVG FLOW RATE (GPM) 64

You can count on us!

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: Franklin O.

EQUIPO No.: SRP 475

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
5003346259-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SC21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480113	FAC 5080

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58482 / CONSUMO AERONAVES SAN VIC / T2. GRANADOS MONTOYA JAIME 1052393903

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		44,00	GLN	17.574,00	773.256,00

TOTALES **773.256,00**

MONTO: SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58482

CUFE: fbe5c46c82a5196d8687f6fbb78ea517a33e1348f876f4d8ba5a9e4358da81ba8e45aa256a9ed1b9e35d65093fab60c1

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:	12/04/2024 10:45:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/jun/2024
Fecha Validación:	12/04/2024 12:14:37 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
44,00	12244	07/04/2024	FAC5080	SAN VICENTE	17.574,00	773.256,00
GLS: 44,00						

PRECIO : ABRIL 06 - 08 / 2024

4500480113 / 70

RADICADO: ABRIL 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346259

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 38.663 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: SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	773.256,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	773.256,00

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 12244

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
07	04	2024	SAN VICENTE DEL CAGUÁN

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

ORDEN DE PEDIDO No.: — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2. Granados Jeine — FIRMA DEL PILOTO:

C.C. 1002348703

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5080	1216966	macarena

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDE
SALE # 3648 DATE 07/04/24 12:02:3
COUNT: START 0.0 END 44
GROSS DELIVERY 44 GALLONS
JET A1 AVIATION

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

cuarenta - cuatro

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 44

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

OPERADOR: Duvan CRUZ — EQUIPO No.: 183 — 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
5003346287-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	UR21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480113	FAC 1283

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58485 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T1. MARIN RONALD 80111039

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		370,00	GLN	17.803,00	6.587.110,00

TOTALES **6.587.110,00**

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58485

CUFE: a83c7ee3678fbf2a63f61424a2ecfe7298260a33614bc9602b8fc1ab306af0529fd5eb4335a88032f2e36f2736f99a50

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:	12/04/2024 10:54:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/jun/2024
Fecha Validación:	12/04/2024 12:15:23 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
370,00	2156	07/04/2024	FAC1283	LA URIBE	17.803,00	6.587.110,00
GLS: 370,00						

PRECIO : ABRIL 06 - 08 / 2024

RADICADO: ABRIL 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500480113 / 80

5003346287

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 329.356 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	6.587.110,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	6.587.110,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

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

Hacemos posible Volar!

SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 2156

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
7	04	2024	LA URIBE

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ CREDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS Rogan Mart C.C 80111629 — FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1783	1216999	Tolemaida

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

Hidrofit pasa

START APR-07-2024 12:50:07
FINISH APR-07-2024 12:58:
TICKET NUMBER 104
PROD DSCRPT JET
METER ID SXH
TOTALIZER START 135245
TOTALIZER END 135615
GROSS VOLUME FINISH 370
FLOW RATE (GPM) 90

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 370

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	370		
~~AVGAS 100/130~~			

OPERADOR Leonidas Beltran CC 17296518 — EQUIPO No. 549 — 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
5003346289-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480113	FAC 5079

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58486 / 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		30,00	GLN	20.855,00	625.650,00

TOTALES **625.650,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58486

CUFE: 30fb3078526ef56c665e45a7094c18deffce64535e926f1e027ae76155cdb9a0a55858d2885dd5e95404ff1822191cd0

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:	12/04/2024 11:07:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/jun/2024
Fecha Validación:	12/04/2024 12:15:35 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
30,00	6611	09/04/2024	FAC5079	LA MACARENA	20.855,00	625.650,00
GLS: 30,00						

PRECIO : ABRIL 09 / 2024

RADICADO: ABRIL 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500480113 / 90

5003346289

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 31.283 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 VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	625.650,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	625.650,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

Hacemos posible Volar!

NIT. 830.118.785-2

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6611

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
09	04	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-5079	1217276	Villavicencio

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

08:42

se hace la anotacion ya que la registradora esta fallando.

594828
594858

CLIENTE

CARTA ACLARATORIA

Fuerza.

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 30

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

OPERADOR: Arturo Rodriguez 933974903

EQUIPO No. SPN 039

PESOS ☑ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

Hacemos posible Volar!

Bogotá D.C., Abril 12 de 2024
FV-2024-011

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

REF.: ACLARACION – FACTURA DE VENTA N°. 58486 - C.15804ACODAF2023

Respetado Coronel Rincón:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para aclarar respecto al suministro de combustible Jet A-1 realizado en EDSDA La Macarena a la aeronave de matrícula FAC5079 el día 09/04/2024 mediante tiquete de entrega N° 6611 total 30,oo galones siendo las medidas inicial 594858 y final 594828.

La anterior aclaración obedece a que en el mencionado tiquete no quedo registrada la información de las medidas debido a una falla que está presentando la impresora.

Cordialmente;

MARILUZ ALFÉREZ VELASCO
Facturación
mariluz.alferez@cthernandez.com

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346292-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MD21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480113	FAC 5072

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58487 / CONSUMO AERONAVES MITÚ / T2. GRANADOS MONTOYA JAIME 1052393903

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		60,00	GLN	31.209,00	1.872.540,00

TOTALES **1.872.540,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58487

CUFE: fa2a9c47ffae0da407cd4ed2c3c8e3fdad6c6c623ac2052164be8ac19a3f55bc8f063acedf6b9d5d878ac1e99c153521

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:	12/04/2024 11:10:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/jun/2024
Fecha Validación:	12/04/2024 12:15:40 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	49704	09/04/2024	FAC5072	MITU	31.209,00	1.872.540,00
GLS: 60,00						

PRECIO : ABRIL 09 / 2024

4500480113 / 100

RADICADO: ABRIL 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346292

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 93.627 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 SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.872.540,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.872.540,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

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 49704

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
09	04	2024	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tz. Granados José

C.C. 1052393903

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 5072 — VUELO No.: 1201706 — DESTINO: SKAP

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

```
START  2 0      APR-09-2024 14:13:51
FINISH          APR-09-2024 14:18:03
PROD DSCRPT 1                   JET A1
METER ID                        SXV 060
TOTALIZER START                 4160981
TOTALIZER END                   4161041
VOLUME GAL START                      0
GROSS VOLUME FINISH                  60
AVG FLOW RATE (GPM)                  52
```

Sesenta

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: Hubert 4132643 — 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
5003346305-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	UR21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480113	FAC 1281

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58488 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T1. MARTÍNEZ CESAR93298699

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		190,00	GLN	18.480,00	3.511.200,00

TOTALES **3.511.200,00**

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58488

CUFE: 525ca0c5c7df18a69215e4e887c1f56dc7d5a32aca842716465899159c4544206d585cb01a137723c605d22e288c58d3

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:	12/04/2024 11:35:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/jun/2024
Fecha Validación:	12/04/2024 12:15:54 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
190,00	2157	10/04/2024	FAC1281	LA URIBE	18.480,00	3.511.200,00
GLS: 190,00						

PRECIO : ABRIL 10 / 2024

4500480113 / 110

RADICADO: ABRIL 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346305

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 175.560 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.511.200,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.511.200,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 2157

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
10	04	2024	LA URIBE

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

ORDEN DE PEDIDO No. —

POR CUENTA DE —

NOMBRE Y APELLIDOS: Pedro Cesa

C.C 93298699

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-1281

VUELO No. 1217421

DESTINO: Bogota

VENTA No. ↓

GALONES LECTURA FINAL ↓

H. Bolivar

pasa

START APR-10-2024 09:33:26

FINISH APR-10-2024 09:39:08

TICKET NUMBER 104

PROD DSCRPT 1 JET A

METER ID SXH 5

TOTALIZER START 1356

TOTALIZER END 135805

GROSS VOLUME FINISH 190

AVG FLOW RATE (GPM) 32

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑

GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 190

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	190		
~~AVGAS 100/130~~			

OPERADOR: Leonidas Beltran

CC 17286518

EQUIPO No. 549 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
5003348370-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	25.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480113	ARC 405

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58405 / PRESTAMO FAC A ARC / MA2. OSPINA HECTOR 1007284327

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-ARAU		00000000000107350	AV GAS 100/130		35,00	GLN	30.115,00	1.054.025,00

TOTALES **1.054.025,00**

MONTO: UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58405

AV GAS ARC

CUFE: 69be0d6a6beb4b9c6518ce361590d01fefaf082c0a33eb238b0246baf794ed29999a536d85e12fee5d18f18cbb47b95e

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:	05/04/2024 12:35:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	04/jun/2024
Fecha Validación:	05/04/2024 12:44:21 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
35,00	7719	01/04/2024	ARC405	ARAUCA	30.115,00	1.054.025,00
GLS: 35,00						

PRECIO : ABRIL 01 / 2024

4500480113 / 120

RADICADO: ABRIL 08 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003348370

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 52.701 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.054.025,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.054.025,00

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

CLIENTE

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 7719

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
01	04	2024	ARAUCA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA — CONTADO ☐ CREDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No. —— POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: Mar Ospina Hoyos — C.C 1007214327 — FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
ARC-405	01-04-24.	MORONDO

VENTA No. 14:45 — GALONES LECTURA FINAL: GG808 106145

VENTA ANTERIOR No. GG808 — GALONES LECTURA INICIAL: 106110

GALONES ENTREGADOS: 35

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

OPERADOR: CARLOS SOSA — EQUIPO No.: SRO-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
5003348372-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	25.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480113	ARC 405

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58490 / CONSUMO AERONAVES ARAUCA / MA2. OSPINA HECTOR 1007284327

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-ARAU		00000000000107350	AV GAS 100/130		42,00	GLN	30.115,00	1.264.830,00

TOTALES **1.264.830,00**

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58490

AV GAS ARC

CUFE: 8ad90a68bc0ca368ca3db6645f55f23c322ad3e7e0fe0f1fd31652f354e8266447b3b8e92e9a453c0b33ebc924072416

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:	12/04/2024 11:59:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/jun/2024
Fecha Validación:	12/04/2024 12:16:13 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
42,00	7722	09/04/2024	ARC405	ARAUCA	30.115,00	1.264.830,00
GLS: 42,00						

PRECIO : ABRIL 09 / 2024

4500480113 / 120

RADICADO: ABRIL 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003348372

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 63.242 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: UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.264.830,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.264.830,00

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
BAC COLBOG00443-1-1

CLIENTE

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 7722

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
09	04	2024	ARAUCA

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO: ☐ — CREDITO: ✓

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: Mar Ospina H. C.C 1007764327 — FIRMA DEL PILOTO: [signature]

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
ARC-405	09-04-24	Nuevo Antioquia

VENTA No. — GALONES LECTURA FINAL

GG 8 0 8 1 0 6 1 8 7

GG 8 0 8 1 0 6 1 4 5

VENTA ANTERIOR No. — GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 42

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1			
AVGAS 100/130 ✓	42		

OPERADOR: C Ospina S Ospina — EQUIPO No.: SRO-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
5003346328-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480113	ARC 433

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58401 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / S1. ZAMORA YORIADIS 53004524

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		48,00	GLN	19.154,00	919.392,00

TOTALES **919.392,00**

MONTO: NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58401

ARC

CUFE: 0113b814e552c2845cd1f3fb9ccee2d1a902d9a19a0155b8132d07b0baf8712bc898c6620435cc948009fcdd116e55ed

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:	05/04/2024 12:20:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	04/jun/2024
Fecha Validación:	05/04/2024 12:43:50 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
48,00	13632	01/04/2024	ARC433	CUMARIBO	19.154,00	919.392,00
GLS: 48,00						

PRECIO : ABRIL 01 / 2024

RADICADO: ABRIL 08 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500480113 / 130

5003346328

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 45.970 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 DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	919.392,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	919.392,00

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.

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 13632

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
01	04	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.: 4330104 2024

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: SIZAMOLA YORLADIS

C.C. 530045244

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: ARC 433

VUELO No.:

DESTINO: O.P

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

INICIO	APR-01-2024 10:30:21
FINALIZO	APR-01-2024 10:36:14
MEDIDOR	RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO	16112
PRODUCTO 1	JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL	1987631
TOTALIZADO FINAL	1987679
VOLUMEN ENTREGADO	48

Cuarenta. y ocho.

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: 1124991429 Ferney Avila

EQUIPO No.: WCO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346332-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480113	ARC 433

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58402 / CONSUMO AERONAVES PUERTO / S1. ZAMORA YORIADIS53004524

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		56,00	GLN	28.601,00	1.601.656,00

TOTALES **1.601.656,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58402

ARC

CUFE: 25b5571981047dee43d4fa9abd4a983c104f04e7451d223831c7d105d2a03c4b55ff13e5c433ea21111169757d7cca53

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:	05/04/2024 12:22:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	04/jun/2024
Fecha Validación:	05/04/2024 12:43:55 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
56,00	11669	01/04/2024	ARC433	PUERTO INIRIDA	28.601,00	1.601.656,00
GLS: 56,00						

PRECIO : ABRIL 01 / 2024

4500480113 / 140

RADICADO: ABRIL 08 / 2024 VÍA OUTLOOK

5003346332

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 80.083 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.601.656,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.601.656,00

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 11669

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
01	04	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: SILVAMORA YORLADIS
C.C. 53001514

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
ARC-433	0104202433	Inirida

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

TIQUETE NUMERO 15325
INICIO APR-01-2024 11:49:08
TERMINO APR-01-2024 11:54:00
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1579902
TOTALIZADOR FINAL 1579958
VOLUMEN ENTREGADO H 56
CAUDAL (GPM) 49

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 56

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	56		
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
5003346333-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480113	ARC 433

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58476 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / S1. ZAMORA YORIADIS 53004524

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		66,00	GLN	18.602,00	1.227.732,00

TOTALES **1.227.732,00**

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58476

CUFE: ee8153ca9c1a5d8a914e438743d3a5c1c6052438f99245854ffd6fd12d6dd576c5a6b201ea5ae274a3fa3bc546e072c8

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:	12/04/2024 09:51:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/jun/2024
Fecha Validación:	12/04/2024 12:12:11 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
66,00	13639	05/04/2024	ARC433	CUMARIBO	18.602,00	1.227.732,00
GLS: 66,00						

PRECIO : ABRIL 05 / 2024 / 2024

RADICADO: ABRIL 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500480113 / 150

5003346333

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 61.387 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 VEINTISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.227.732,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.227.732,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

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 13639

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
05	04	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.: 0504202343 3

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: SILZAMORA YOLIAD

C.C. 53004524

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: ARC 433

VUELO No.:

DESTINO: OP.

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

INICIO APR-05-2024 11:09:04
FINALIZO APR-05-2024 11:14:58
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16116
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1988111
TOTALIZADO FINAL 1988177
VOLUMEN ENTREGADO 66

Sesenta y Seis

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 66

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

OPERADOR 1124941429 — EQUIPO No. WCO 584 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

Ferney Avila

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
5003346354-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480113	ARC 405

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58491 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / MA2. OSPINA HECTOR1007284327

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-CUMA		00000000000107350	AV GAS 100/130		25,00	GLN	32.425,00	810.625,00

TOTALES **810.625,00**

MONTO: OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58491

AV GAS
ARC

CUFE: e3ec8dac777f6febbbf60444d4d5b977065a6f2dc85f11a80da64f1a1dd6c67cb76c9a3da33c8a626c725413754f1f94

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:	12/04/2024 12:01:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	11/jun/2024
Fecha Validación:	12/04/2024 12:16:23 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
25,00	13648	10/04/2024	ARC405	CUMARIBO	32.425,00	810.625,00
GLS: 25,00						

PRECIO : ABRIL 10 / 2024

RADICADO: ABRIL 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500480113 / 160

5003346354

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 40.531 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: OCHOCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	810.625,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	810.625,00

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 13648

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
10	04	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Mar Ospina Hector

C.C. 1007784327

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
ARC 405	10-04-24	C.B

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
A0599	00002 5

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL
A0599	00000 0

Veinty Cinco

GALONES ENTREGADOS → 25

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1			
AVGAS 100 / 130	25		

OPERADOR: 1124941429 Ferney Avila

EQUIPO No.: CUMA 928

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Escaneado con CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003346357-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VG21	23.04.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500480113	ARC 212

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58489 / PRESTAMO FAC A ARC / S3. FÚQUENE JULIÁN 1010237269

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		150,00	GLN	19.228,00	2.884.200,00
1351297	DICOA-VGAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		28,00	GLN	19.228,00	538.384,00

TOTALES **3.422.584,00**

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58489

ARC

CUFE: f58d363dff97238edb57dae701964cd489f03e73247185e1a52db641d569b3cd3bc9af6345efa2e72a6c399a31268538

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:	12/04/2024 11:37:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	11/jun/2024
Fecha Validación:	12/04/2024 12:16:02 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
150,00	16628	11/04/2024	ARC212	VILLAGARZON	19.228,00	2.884.200,00
28,00	16629	11/04/2024	ARC212	VILLAGARZON	19.228,00	538.384,00
GLS: 178,00						

PRECIO : ABRIL 11 / 2024

RADICADO: ABRIL 15 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500480113 / 170

5003346357

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 171.129 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.422.584,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.422.584,00

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!

BASC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 16628

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
11	04	2024	VILLA GARZÓN

CLIENTE: FUERZA AEREA — CONTADO ☐ — CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: 53 Fúquene Julián

C.C. 1070237269

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN: AEC-212

VUELO No.: 111015

DESTINO: OP

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

START APR-11-2024 09:54:41
FINISH APR-11-2024 09:59:19
METER ID RFL SRP 404
PROD DSCRPT 1 JET A1
TOTALIZER START 3138980
TOTALIZER END 3139130
GROSS VOLUME FINISH 150
AVG FLOW RATE (GPM) 43

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 150

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	150	UNO CINCO CERO	
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: JOSE COSTO — EQUIPO No. SEP 404 — 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 16629

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
11	04	2024	VILLA GARZÓN

CLIENTE: FUERZA AEREA — CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: 53 Fúquene Julián

C.C. 1010237269

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
ABC-212	11015	OP

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
ABC-212	

START APR-11-2024 10:01:28
FINISH APR-11-2024 10:03:28
METER ID RFL SRP 404
PROD DSCRPT 1 JET A1
TOTALIZER START 3139130
TOTALIZER END 3139158
GROSS VOLUME FINISH 28
AVG FLOW RATE (GPM) 39

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 28

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	28	DOS OCHO	
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Jose Cosho — EQUIPO No. SRP 404 — 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 (16) día del mes de Abril del año 2024

Cordialmente,

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

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
2024-03	2024-04	584391955	9465755361	E	2024/04/18	2024/04/18	BANCO DE BOGOTA	0	$42,546,900

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 (49 Afiliados)																								$102,191,844	$16,352,100			$113,711,845	$4,875,500			$115,256,813	$4,605,600			$111,111,845		$3,401,800		$0	$0		$29,235,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (6 Afiliados)																								$12,003,333	$1,920,600			$13,303,333	$642,700			$12,003,333	$480,200			$12,003,333		$54,700		$0	$0		$3,098,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																								$12,003,333	$1,920,600			$13,303,333	$642,700			$12,003,333	$480,200			$12,003,333		$54,700		$0	$0		$3,098,200
1	CC	51913304	BENAVIDES MARIA	X																		25-14	13	$1,170,000	$187,200	EPS002	13	$1,170,000	$46,800	CCF22	13	$1,170,000	$46,800	14-4	13	$1,170,000	0.522%	$6,200	13	$0	$0	Si	$287,000
2	CC	52290951	FLOREZ SANDRA																			230201	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
3	CC	53008120	MILLAN CATERINE													X						25-14	10	$1,586,666	$253,900	EPS005	10	$1,586,666	$63,500	CCF22	10	$1,586,666	$63,500	14-4	10	$1,586,666	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$380,900
4	CC	53008120	MILLAN CATERINE																			25-14	20	$1,866,667	$298,700	EPS005	20	$1,866,667	$74,700	CCF22	20	$1,866,667	$74,700	14-4	20	$1,866,667	0.522%	$9,800	20	$0	$0	Si	$457,900
5	CC	52484128	MOJICA LUCY																			25-14	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$84,000	CCF22	30	$2,100,000	$84,000	14-4	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	Si	$515,000
6	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
7	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)																								$18,955,000	$3,032,900			$24,875,001	$1,105,700			$27,247,500	$1,090,000			$24,875,001		$129,300		$0	$0		$5,357,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (11 Afiliados)																								$18,955,000	$3,032,900			$24,875,001	$1,105,700			$27,247,500	$1,090,000			$24,875,001		$129,300		$0	$0		$5,357,900
8	CC	23638000	ALFEREZ MARILUZ																			230301	30	$3,168,000	$506,900	EPS008	30	$3,168,000	$126,800	CCF22	30	$3,168,000	$126,800	14-4	30	$3,168,000	0.522%	$16,600	30	$0	$0	Si	$777,100
9	CC	52485678	BALLESTEROS MARIA		X																X	230301	7	$630,000	$100,800	EPS017	7	$630,000	$25,200	CCF22	7	$4,432,500	$177,300	14-4	7	$630,000	0.522%	$3,300	7	$0	$0	Si	$306,600
10	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
11	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
12	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
13	CC	1000620158	GONZALEZ ANGIE											X								231001	3	$130,000	$20,800	EPS005	3	$130,000	$5,200	CCF22	0	$0	$0	14-4	3	$130,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$26,000
14	CC	1000620158	GONZALEZ ANGIE																			231001	27	$1,170,000	$187,200	EPS005	27	$1,170,000	$46,800	CCF22	27	$1,170,000	$46,800	14-4	27	$1,170,000	0.522%	$6,200	27	$0	$0	Si	$287,000
15	CC	1018417733	HERNANDEZ ANDREA																			230301	30	$2,057,000	$329,200	EPS005	30	$2,057,000	$82,300	CCF22	30	$2,057,000	$82,300	14-4	30	$2,057,000	0.522%	$10,800	30	$0	$0	Si	$504,600
16	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
17	CC	52320686	HERNANDEZ SANDRA																			230301	30	$3,300,000	$528,000	EPS008	30	$3,300,000	$132,000	CCF22	30	$3,300,000	$132,000	14-4	30	$3,300,000	0.522%	$17,300	30	$0	$0	Si	$809,300
18	CC	1070706653	LOPEZ ANDRES																			230301	30	$4,300,000	$688,000	EPS005	30	$4,300,000	$172,000	CCF22	30	$4,300,000	$172,000	14-4	30	$4,300,000	0.522%	$22,500	30	$0	$0	Si	$1,054,500
19	CC	80169693	MENDOZA FABIO																			230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	0.522%	$11,500	30	$0	$0	Si	$539,500
20	CC	79417817	ROJAS GUSTAVO																			230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	0.522%	$10,500	30	$0	$0	Si	$490,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO PATIO (3 Afiliados)																								$6,610,000	$1,057,600			$6,610,000	$264,400			$6,610,000	$264,400			$6,610,000		$287,700		$0	$0		$1,874,100
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																								$6,610,000	$1,057,600			$6,610,000	$264,400			$6,610,000	$264,400			$6,610,000		$287,700		$0	$0		$1,874,100
21	CC	79900351	MOGOLLON CESAR																			230301	30	$2,310,000	$369,600	EPS002	30	$2,310,000	$92,400	CCF22	30	$2,310,000	$92,400	14-4	30	$2,310,000	4.350%	$100,500	30	$0	$0	Si	$654,900
22	CC	51968840	OLIVELLA SANDRA																			25-14	30	$2,550,000	$408,000	EPS005	30	$2,550,000	$102,000	CCF22	30	$2,550,000	$102,000	14-4	30	$2,550,000	4.350%	$111,000	30	$0	$0	Si	$723,000
23	CC	3377324	YAGARI JOSE																			25-14	30	$1,750,000	$280,000	MIN001	30	$1,750,000	$70,000	CCF22	30	$1,750,000	$70,000	14-4	30	$1,750,000	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,200

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

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)																						$7,120,821	$1,139,400			$7,120,821	$284,900			$7,120,821	$284,900			$7,120,821		$310,000		$0	$0		$2,019,200
Centro de Trabajo: 4.35 (3 Afiliados)																						$7,120,821	$1,139,400			$7,120,821	$284,900			$7,120,821	$284,900			$7,120,821		$310,000		$0	$0		$2,019,200
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)																						$7,120,821	$1,139,400			$7,120,821	$284,900			$7,120,821	$284,900			$7,120,821		$310,000		$0	$0		$2,019,200
57	CC	13067737	BENAVIDES JOSE								X									230301	30	$2,881,165	$461,000	EPS037	30	$2,881,165	$115,300	CCF63	30	$2,881,165	$115,300	14-4	30	$2,881,165	4.350%	$125,400	30	$0	$0	Si	$817,000
58	CC	18183862	DELGADO OVER								X									230301	30	$2,119,828	$339,200	EPS037	30	$2,119,828	$84,800	CCF63	30	$2,119,828	$84,800	14-4	30	$2,119,828	4.350%	$92,300	30	$0	$0	Si	$601,100
59	CC	18509926	PEÑA WILSON								X									230301	30	$2,119,828	$339,200	EPS037	30	$2,119,828	$84,800	CCF63	30	$2,119,828	$84,800	14-4	30	$2,119,828	4.350%	$92,300	30	$0	$0	Si	$601,100

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)																						$9,759,594	$1,561,700			$9,759,594	$390,500			$9,759,594	$390,500			$9,759,594		$424,700		$0	$0		$2,767,400
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (4 Afiliados)																						$9,759,594	$1,561,700			$9,759,594	$390,500			$9,759,594	$390,500			$9,759,594		$424,700		$0	$0		$2,767,400
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (4 Afiliados)																						$9,759,594	$1,561,700			$9,759,594	$390,500			$9,759,594	$390,500			$9,759,594		$424,700		$0	$0		$2,767,400
60	CC	1007344792	ABRIL FRANKLIN								X									230301	30	$2,045,833	$327,400	EPS037	30	$2,045,833	$81,900	CCF67	30	$2,045,833	$81,900	14-4	30	$2,045,833	4.350%	$89,000	30	$0	$0	Si	$580,200
61	CC	80871599	DUARTE CARLOS								X									230301	30	$2,891,665	$462,700	EPS037	30	$2,891,665	$115,700	CCF67	30	$2,891,665	$115,700	14-4	30	$2,891,665	4.350%	$125,800	30	$0	$0	Si	$819,900
62	CC	17592407	MUÑOZ HEBER								X									25-14	30	$2,007,366	$321,200	EPS037	30	$2,007,366	$80,300	CCF67	30	$2,007,366	$80,300	14-4	30	$2,007,366	4.350%	$87,400	30	$0	$0	Si	$569,200
63	CC	16698746	SALAS CARLOS								X									25-14	30	$2,814,730	$450,400	EPS005	30	$2,814,730	$112,600	CCF67	30	$2,814,730	$112,600	14-4	30	$2,814,730	4.350%	$122,500	30	$0	$0	Si	$798,100

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)																						$6,666,478	$1,066,700			$6,666,478	$266,700			$6,666,478	$266,700			$6,666,478		$290,100		$0	$0		$1,890,200
Centro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (3 Afiliados)																						$6,666,478	$1,066,700			$6,666,478	$266,700			$6,666,478	$266,700			$6,666,478		$290,100		$0	$0		$1,890,200
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados)																						$6,666,478	$1,066,700			$6,666,478	$266,700			$6,666,478	$266,700			$6,666,478		$290,100		$0	$0		$1,890,200
64	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
65	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
66	CC	1122648166	VARGAS JULIAN								X									230301	30	$2,046,478	$327,500	EPSC34	30	$2,046,478	$81,900	CCF34	30	$2,046,478	$81,900	14-4	30	$2,046,478	4.350%	$89,100	30	$0	$0	Si	$580,400

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)																						$4,147,616	$663,800			$4,147,616	$166,000			$4,147,616	$166,000			$4,147,616		$180,600		$0	$0		$1,176,400
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (2 Afiliados)																						$4,147,616	$663,800			$4,147,616	$166,000			$4,147,616	$166,000			$4,147,616		$180,600		$0	$0		$1,176,400
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)																						$4,147,616	$663,800			$4,147,616	$166,000			$4,147,616	$166,000			$4,147,616		$180,600		$0	$0		$1,176,400
67	CC	1120583754	CASTAÑEDA JHOAN								X									230301	30	$2,073,808	$331,900	EPS037	30	$2,073,808	$83,000	CCF68	30	$2,073,808	$83,000	14-4	30	$2,073,808	4.350%	$90,300	30	$0	$0	Si	$588,200
68	CC	1120570466	OCAMPO FRANKLIN								X									230301	30	$2,073,808	$331,900	EPS037	30	$2,073,808	$83,000	CCF68	30	$2,073,808	$83,000	14-4	30	$2,073,808	4.350%	$90,300	30	$0	$0	Si	$588,200

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)																						$4,930,928	$789,000			$4,930,928	$197,300			$4,930,928	$197,300			$4,930,928		$214,500		$0	$0		$1,398,100
Centro de Trabajo: CONFACESAR (2 Afiliados)																						$4,930,928	$789,000			$4,930,928	$197,300			$4,930,928	$197,300			$4,930,928		$214,500		$0	$0		$1,398,100
Ciudad: AGUACHICA Depto: CESAR (2 Afiliados)																						$4,930,928	$789,000			$4,930,928	$197,300			$4,930,928	$197,300			$4,930,928		$214,500		$0	$0		$1,398,100
69	CC	88130374	GONZALEZ ANDRES								X									231001	30	$2,887,285	$462,000	EPS037	30	$2,887,285	$115,500	CCF15	30	$2,887,285	$115,500	14-4	30	$2,887,285	4.350%	$125,600	30	$0	$0	Si	$818,600
70	CC	1065896740	SANDOVAL ANGEL								X									230301	30	$2,043,643	$327,000	ESSC62	30	$2,043,643	$81,800	CCF15	30	$2,043,643	$81,800	14-4	30	$2,043,643	4.350%	$88,900	30	$0	$0	Si	$579,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				

aportes en línea

Planilla Resumen

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: CUMARIBO (1 Afiliados)																						$2,143,131	$343,000			$2,143,131	$85,800			$2,143,131	$85,800			$2,143,131		$93,300		$0	$0		$607,900
Centro de Trabajo: CUMARIBO 4.35 (1 Afiliados)																						$2,143,131	$343,000			$2,143,131	$85,800			$2,143,131	$85,800			$2,143,131		$93,300		$0	$0		$607,900
Ciudad: CUMARIBO Depto: VICHADA (1 Afiliados)																						$2,143,131	$343,000			$2,143,131	$85,800			$2,143,131	$85,800			$2,143,131		$93,300		$0	$0		$607,900
71	CC	1124990756	DAZA MARCO								X									230301	30	$2,143,131	$343,000	EPS037	30	$2,143,131	$85,800	CCF68	30	$2,143,131	$85,800	14-4	30	$2,143,131	4.350%	$93,300	30	$0	$0	Si	$607,900

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: MITU (1 Afiliados)																						$2,159,811	$345,600			$2,159,811	$86,400			$2,159,811	$86,400			$2,159,811		$94,000		$0	$0		$612,400
Centro de Trabajo: MITU 4.35 (1 Afiliados)																						$2,159,811	$345,600			$2,159,811	$86,400			$2,159,811	$86,400			$2,159,811		$94,000		$0	$0		$612,400
Ciudad: MITU Depto: VAUPES (1 Afiliados)																						$2,159,811	$345,600			$2,159,811	$86,400			$2,159,811	$86,400			$2,159,811		$94,000		$0	$0		$612,400
72	CC	1006963908	RESTREPO ALERCY								X									230301	30	$2,159,811	$345,600	EPS037	30	$2,159,811	$86,400	CCF68	30	$2,159,811	$86,400	14-4	30	$2,159,811	4.350%	$94,000	30	$0	$0	Si	$612,400

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: INIRIDA (3 Afiliados)																						$5,715,969	$914,700			$5,715,969	$228,800			$6,474,240	$259,200			$5,715,969		$241,300		$0	$0		$1,644,000
Centro de Trabajo: INIRIDA 4.35 (3 Afiliados)																						$5,715,969	$914,700			$5,715,969	$228,800			$6,474,240	$259,200			$5,715,969		$241,300		$0	$0		$1,644,000
Ciudad: INIRIDA Depto: GUAINIA (3 Afiliados)																						$5,715,969	$914,700			$5,715,969	$228,800			$6,474,240	$259,200			$5,715,969		$241,300		$0	$0		$1,644,000
73	CC	1121717428	GARCIA CRISTIAN		X						X								X	230301	15	$1,266,753	$202,700	EPS037	15	$1,266,753	$50,700	CCF68	15	$2,025,024	$81,100	14-4	15	$1,266,753	4.350%	$55,200	15	$0	$0	Si	$389,700
74	PT	6158009	GUTIERREZ JOHN												L					230301	4	$173,334	$27,800	EPS037	4	$173,334	$7,000	CCF68	4	$173,334	$7,000	14-4	4	$173,334	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$41,800
75	PT	6158009	GUTIERREZ JOHN																	230301	26	$1,126,667	$180,300	EPS037	26	$1,126,667	$45,100	CCF68	26	$1,126,667	$45,100	14-4	26	$1,126,667	4.350%	$49,100	26	$0	$0	Si	$319,600
76	CC	86056690	MOTTA ALEXANDER								X									230201	30	$3,149,215	$503,900	EPS002	30	$3,149,215	$126,000	CCF68	30	$3,149,215	$126,000	14-4	30	$3,149,215	4.350%	$137,000	30	$0	$0	Si	$892,900

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: COMFACASANARE (1 Afiliados)																						$2,196,285	$351,500			$2,196,285	$87,900			$2,196,285	$87,900			$2,196,285		$95,600		$0	$0		$622,900
Centro de Trabajo: AGUAZUL (1 Afiliados)																						$2,196,285	$351,500			$2,196,285	$87,900			$2,196,285	$87,900			$2,196,285		$95,600		$0	$0		$622,900
Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																						$2,196,285	$351,500			$2,196,285	$87,900			$2,196,285	$87,900			$2,196,285		$95,600		$0	$0		$622,900
77	CC	74185115	PATIÑO ALVARO								X									230301	30	$2,196,285	$351,500	EPS005	30	$2,196,285	$87,900	CCF69	30	$2,196,285	$87,900	14-4	30	$2,196,285	4.350%	$95,600	30	$0	$0	Si	$622,900
Total		**Afiliados(70)**																				$149,054,520	$23,851,100			$160,574,521	$6,750,700			$162,877,760	$6,511,200			$157,974,521		$5,433,900		$0	$0		$42,546,900

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
2024-03	2024-04	584391955	9465755361	E	2024/04/18	2024/04/18	BANCO DE BOGOTA	0	$42,546,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				64	$23,851,100	$0	$0	$23,851,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	$2,008,400	$0	$0	$2,008,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$5,911,000	$0	$0	$5,911,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	37	$13,353,100	$0	$0	$13,353,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$2,578,600	$0	$0	$2,578,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				68	$5,433,900	$0	$0	$5,433,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	68	$5,433,900	$0	$0	$5,433,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				67	$6,511,200	$0	$0	$6,511,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	3	$266,700	$0	$0	$266,700
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	46	$4,605,600	$0	$0	$4,605,600
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	7	$597,400	$0	$0	$597,400
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$80,900	$0	$0	$80,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$87,900	$0	$0	$87,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	2	$197,300	$0	$0	$197,300
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$284,900	$0	$0	$284,900
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	$390,500	$0	$0	$390,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				70	$6,750,700	$0	$0	$6,750,700
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$81,800	$0	$0	$81,800
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$81,900	$0	$0	$81,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$919,600	$0	$0	$919,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$59,400	$0	$0	$59,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$730,000	$0	$0	$730,000
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$185,800	$0	$0	$185,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	$2,021,900	$0	$0	$2,021,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	10	$1,061,600	$0	$0	$1,061,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	$1,608,700	$0	$0	$1,608,700
TOTAL				**70**	**$42,546,900**	**$0**	**$0**	**$42,546,900**

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