| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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** | ***007*** | |
| **PAC** | ***DE JUNIO A AGOSTO 2024 R10*** | ***$ 370.626.640,00*** |
| **SALDO VIGENCIA** | ***$ 1.584.076.002,00*** | |
| **SALDO TOTAL CONTRATO** | ***$ 1.584.076.002,00*** | |

| ÍTEM | | ACTIVIDAD | FECHA RECIBO | FECHA EJECUCIÓN | FIRMA RESPONSABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| **ASESOR ( PERFIL COMPRAS)** | | | | | |
| 1 | 1.1 | CONFIRMACIÓN DE PRECIOS | ABRIL 22 - MAYO 15 / 2024 | ABRIL 22 - MAYO 15 / 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 22 - MAYO 15 / 2024 | ABRIL 22 - MAYO 15 / 2024 | |
| | 1.5 | CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP | MAYO 15 / 2024 | MAYO 15 / 2024 | |
| **ALMACENISTA** | | | | | |
| 2 | 2.1 | ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP | MAYO 15 / 2024 | MAYO 17 / 2024 | TZ. CASTELLANOS ACEVEDO (ADO) |
| | 2.2 | IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES | | | |
| | 2.3 | CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP | MAYO 15 / 2024 | MAYO 17 / 2024 | TZ. CASTELLANOS ACEVEDO (ADO) |
| | 2.4 | TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP | | | |
| **ASESOR ( PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO** | | | | | |
| 3 | 3.1 | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) | MAYO 21 - 24 / 2024 | MAYO 21 - 24 / 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 | MAYO 24 / 2024 | 30-05-2024 | 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 | 30-05-2024 | JUNIO 05 / 2024 | TC OCTAVIO RINCÓN |
| | 5.2 | REVISION Y FIRMA FORMATO **GA-JEADA-FR-132** IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL | | | |
| | 5.3 | REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **DE-DEAJU-FR-006** ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
| | 5.4 | REVISIÓN ENTRADA DE BIENES (ORDENES DE ALTA) CON SUS RESPECTIVAS FACTURAS Y COMPROBANTES DE ENTREGA DE COMBUSTIBLE - GUIAS DE TRANSPORTE (SOLO GRANELES) | | | |
| **JEFE AREA SEGUIMIENTO Y CONTROL - SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES** | | | | | |
| 6 | 6.1 | REVISIÓN Y FIRMA FORMATO **GA-JELOG-FR-138** (FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE) | MAYO 30 /2024 | JUNIO 05 /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: | 2024-06-11-8:35 a. m. | |

| CUENTAS POR PAGAR | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 644524 | **Fecha Registro:** | 2024-06-11 | **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:** | 370.626.640,00 | **Valor Iva:** | 0,00 | | **Valor Total:** | 370.626.640,00 | **Valor Total Moneda Original:** | 0,00 |
| **TERCERO** | | | | | | | | |
| **Identificación:** | 830118785 | **Razón Social:** | COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A | | | | | |

| DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 58589 | **Tipo** | FACTURA | **Fecha:** | 2024-06-11 |

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

| | |
|---|---|
| **Objeto.:** | PAQUETE DE PAGO 7 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** |
| **Control - Su contrato se ha modificado en:** **(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)** | | | | | | | | | | | | $ 0,00 |

| No. PAGO | MES DE PAGO | MES AMORTIZACIÓN | DETALLE DEL PAGO | RUBRO | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | VALOR TOTAL PARA PAGO | VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO | SALDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diciembre 2023 y/o CXP 1º TRIMESTRE DE 2024 | N/A | PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP 1º TRIMESTRE DE 2024 | 02-02-01-003-003-03-**10** | Suministro de Combustible de Aviación | $ 287.383.645,00 | $ 287.383.645,00 | $ 203.548.808,00 |
| 2 | Diciembre 2023 y/o CXP 1º TRIMESTRE DE 2024 | N/A | SEGUNDO PAGO PARCIAL PAC CXP 1º TRIMESTRE DE 2024 | 02-02-01-003-003-03-**10** | Suministro de Combustible de Aviación | $ 203.548.808,00 | $ 203.548.808,00 | $ - |
| 3 | Marzo y/o Abril 2024 | N/A | TERCER PAGO PARCIAL VIG 2024 | 02-02-01-003-003-03-**10** | Suministro de Combustible de Aviación | $ 374.671.879,00 | $ 374.671.879,00 | $ 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 |
| 7 | Junio a Agosto 2024 | N/A | SÉPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024 | 02-02-01-003-003-03-**10** | Suministro de Combustible de Aviación | $ 370.626.640,00 | $ 370.626.640,00 | $ 1.584.076.002,00 |
| TOTALES | | | | | | **$ 2.318.348.326,00** | **$ 2.318.348.326,00** | **$ 1.584.076.002,00** |

| | |
|---|---|
| FIRMA (Supervisor del Contrato) | |
| POSTFIRMA | TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCON TORRES |
| FECHA | 3/05/2024 |

| | |
|---|---|
| **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 007** | **FECHA 21/MAYO/2024** |
| **CONTRATO N°.** | **158-04-A-COFAC-CODAF-2023** |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN** | 07 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACIÓN VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS. |
| **FORMA DE PAGO** | EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato, es decir la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTISEIS PESOS CON 00/100 M/CTE ($2.809.282.026,00),** valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera: |

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

| Lote | TIPO COMBUS | MODALIDAD | PUNTO | SITIO | presupuesto vigencia 2023 | presupuesto vigencia 2024 | TOTAL | CTH Margen de Comercialización por Galón (MC) Antes de IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | JET-A1 | AL ALA | CUMARIBO | AEROPUERTO CUMARIBO | $ 53.318.860,00 | $ 209.930.052,00 | $ 263.248.912,00 | $ 5.690,00 |
| 19 | JET-A1 | AL ALA | LA MACARENA | AEROPUERTO JAVIER NOREÑA VALENCIA | $ 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 | $ 4.990,00 |
| 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 | $ 79.005.721,00 | $ 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 | $ 4.195.797,00 | $ 16.534.466,00 | $ 20.730.263,00 | $ 7.493,00 |
| 55 | AVGAS | AL ALA | CUMARIBO | AEROPUERTO CUMARIBO | $ 4.492.927,00 | $ 17.705.373,00 | $ 22.198.300,00 | $ 9.607,00 |
| 56 | AVGAS | AL ALA | MITÚ | AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY | $ 5.493.537,00 | $ 21.648.498,00 | $ 27.142.035,00 | $ 16.725,00 |
| 57 | AVGAS | AL ALA | PUERTO INIRIDA | AEROPUERTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO | $ 5.407.393,00 | $ 21.309.031,00 | $ 26.716.424,00 | $ 16.110,00 |
| 58 | AVGAS | AL ALA | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | AEROPUERTO JORGE ENRIGUE GONZÁLEZ TORRES | $ 4.507.170,00 | $ 17.431.778,00 | $ 13.938.948,00 | $ 5.610,00 |
| 59 | AVGAS | AL ALA | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO | $ 4.590.537,00 | $ 18.090.027,00 | $ 22.680.564,00 | $ 10.300,00 |
| | | | | TOTAL | $ 597.790.151,00 | $ 2.211.491.875,00 | $ 2.809.282.026,00 | |

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

| | FUERZA AÉREA COLOMBIANA | Código: | GA-JEADA-FR-18S |
|---|---|---|---|
| | 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 | 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 VR6, 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-18S Versión 11 Página 1 de 1

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

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

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

| OPERACION | VALOR OPERACION | OBSERVACION |
|---|---|---|
| Valor inicial versión 1 | $ 65.000.000.000,00 | A SOLICITUD DE DILOA-SUCOM, SE REQUIERE EXPEDICIÓN DE CPA CUPO VIGENCIA FUTURA, SEGÚN RADICADO DE LA DGPFN-MHCPNº2-2023-016534 (24/ABR/2023) Y OFICIO HERMES N °FAC-S-2023-076799-CIMDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JEADA (26/ABR/2023) APROBACIÓN CUPO DE VIGENCIAS FUTURAS FUNCIONAMIENTO ORDINARIAS 2024-2026/AUTORIZACIÓN DGPFN 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. 036-0D-A-COFAC-DILOA-2023 $690.000.000, 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. FRANCO 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: | 93723 | Fecha Registro: | 2023-07-04 | Número: | | Modalidad de contratación: | | Tipo de contrato: | |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR | Nación | 10 | CSF | 2023-08-04 | | 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

SIIF Nación — Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

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

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

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

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

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 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:<br><br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>4.La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br><br>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<br><br>6.El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.<br><br>7.Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. (si aplica)<br><br>**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.<br><br>De conformidad con lo señalado en el Estatuto Tributario los impuestos aplicables para el suministro de combustible, objeto del presente contrato, son:<br><br>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.<br><br>Artículo. 424. Bienes que no causan el impuesto.<br>(..)<br>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.<br>(…)<br>• Ley 1816 de 2016, Artículo 181. Modifíquese el artículo 444 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:<br>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<br><br>2.Impuesto Nacional al Carbono: LEY 2277 DE 2022 (diciembre 13)<br><br>“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA UNA REFORMA TRIBUTARIA PARA LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES “<br>ARTÍCULO 47. Modifíquese el artículo 221 de la Ley 1819 de 2016, el cual quedará así:<br>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<br><br>**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.<br><br>Se realizarán pagos parciales efectuados de la siguiente manera:<br>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.<br><br>En caso de no obligar la totalidad de los recursos de la vigencia 2023, estos recursos se liberarán.<br><br>Notas:<br>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.<br><br>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.<br><br>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.<br><br>4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.<br><br>**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.<br><br>**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.<br><br>**Combustible JETA-**1;<br><br>A Granel<br><br>$$PMV1\ a\ granel = [(IP + IVA) * TRM] + TI + IC + MC + FL + [(IC + MC + FL) * IVA]$$<br><br>Al Ala<br><br>$$PMV1\ al\ ala = [(IP + IVA) * TRM] + TI + IC + MC + FL$$<br><br>Donde,<br><br>**PMV1 = Precio de venta de la gasolina de aviación JET al Distribuidor Mayorista.**<br><br>**PMV1** = Precio de venta de la gasolina de aviación JET al Distribuidor Mayorista.<br><br>**IP** = Ingreso al Productor<br><br>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.<br><br>**IVA** = Impuesto al Valor Agregado.<br>**IC** = Impuesto al Carbono.<br><br>Según lo estipulado en la Reforma Tributaria 2023 (Ley 2277 del 13-12-2022) y normas aplicables vigentes.<br><br>**TI** = Valor del transporte a través del sistema de poliductos.<br><br>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.

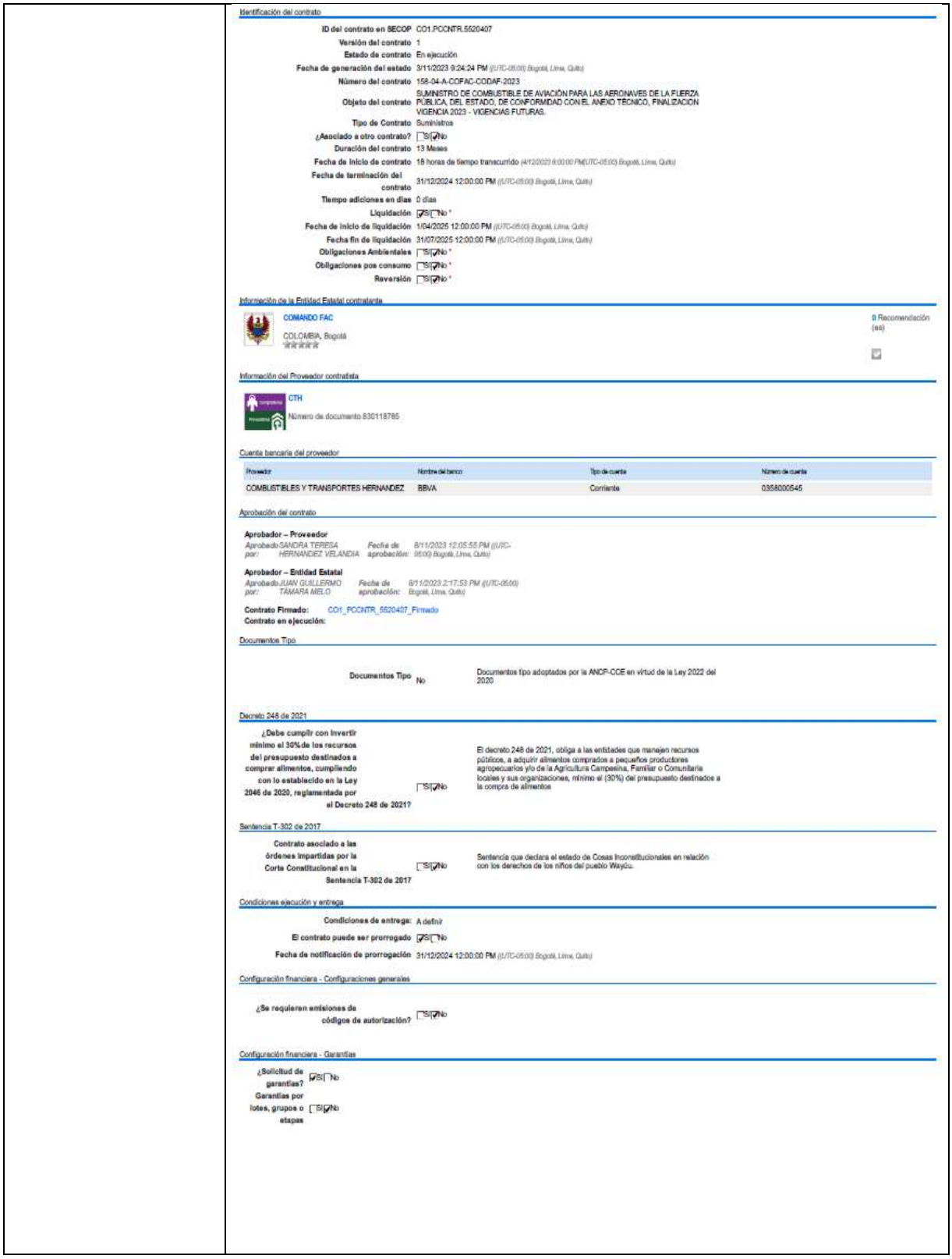
**IVA** = Impuesto al Valor Agregado.

**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 TECNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS. |
| Tipo de Contrato | Suministros |
| ¿Asociado a otro contrato? | ☐Si ☑No |
| Duración del contrato | 13 Meses |
| Fecha de inicio de contrato | 18 horas de tiempo transcurrido (4/12/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Fecha de terminación del contrato | 31/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Tiempo adiciones en días | 0 días |
| Liquidación | ☑Si ☐No * |
| Fecha de inicio de liquidación | 1/04/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Fecha fin de liquidación | 31/07/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |
| Obligaciones Ambientales | ☐Si ☑No * |
| Obligaciones pos consumo | ☐Si ☑No * |
| Reversión | ☐Si ☑No * |

Información de la Entidad Estatal contratante

COMANDO FAC

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CTH

Número de documento 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 TAMARA MELO — Fecha de aprobación: 8/11/2023 2:17:53 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5520407_Firmado

**Contrato en ejecución:**

Documentos Tipo

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

Decreto 248 de 2021

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

Sentencia T-302 de 2017

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

Condiciones ejecución y entrega

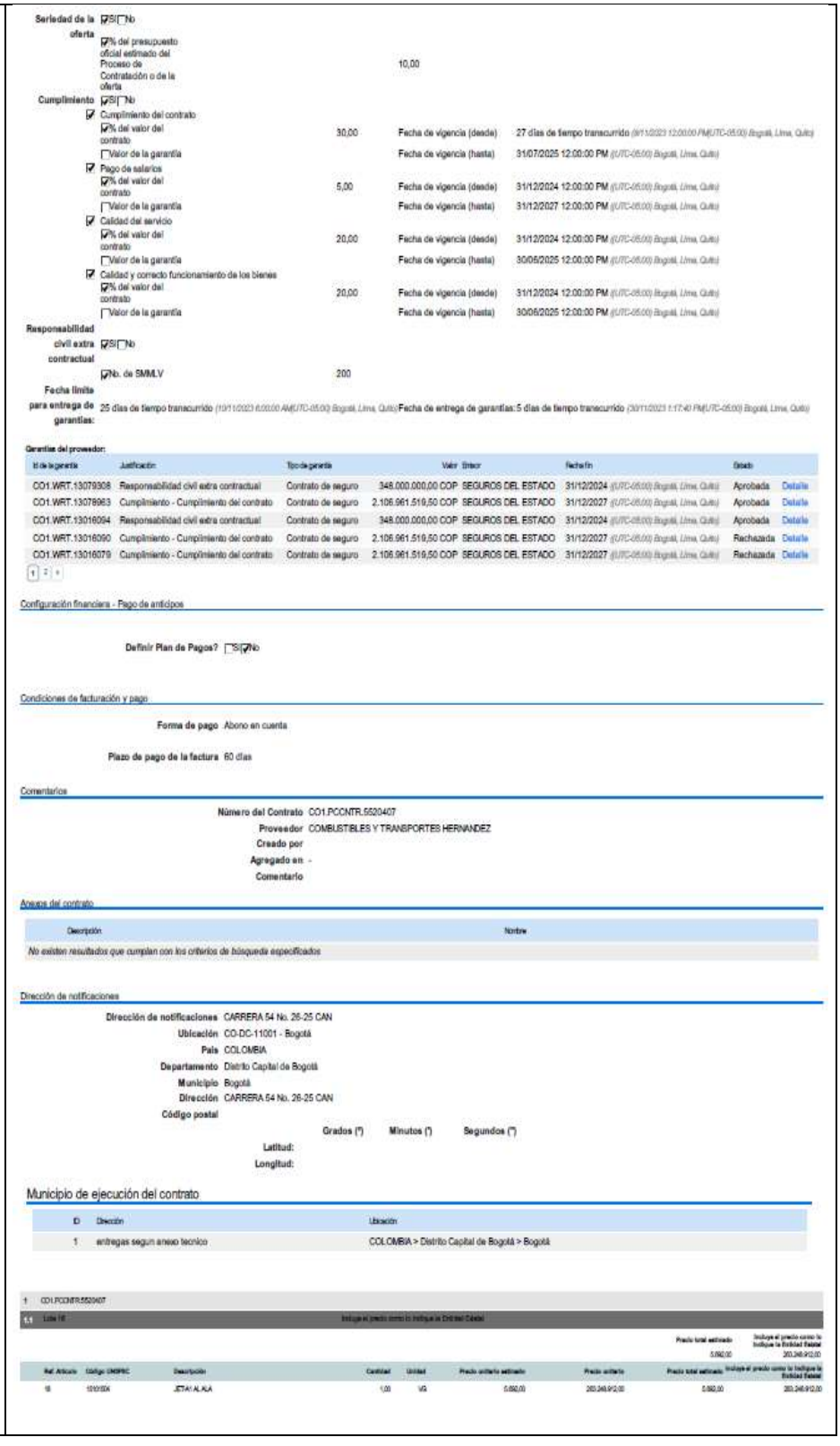
| | |
|---|---|
| Condiciones de entrega: | A definir |
| El contrato puede ser prorrogado | ☑Si ☐No |
| Fecha de notificación de prorrogación | 31/12/2024 12:00:00 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) |

Configuración financiera - Configuraciones generales

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

Configuración financiera - Garantías

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



Seriedad de la oferta ☑Si ☐No

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

Cumplimiento ☑Si ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑% del valor del contrato | 30,00 | Fecha de vigencia (desde) | 27 días de tiempo transcurrido (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.13078983 | 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

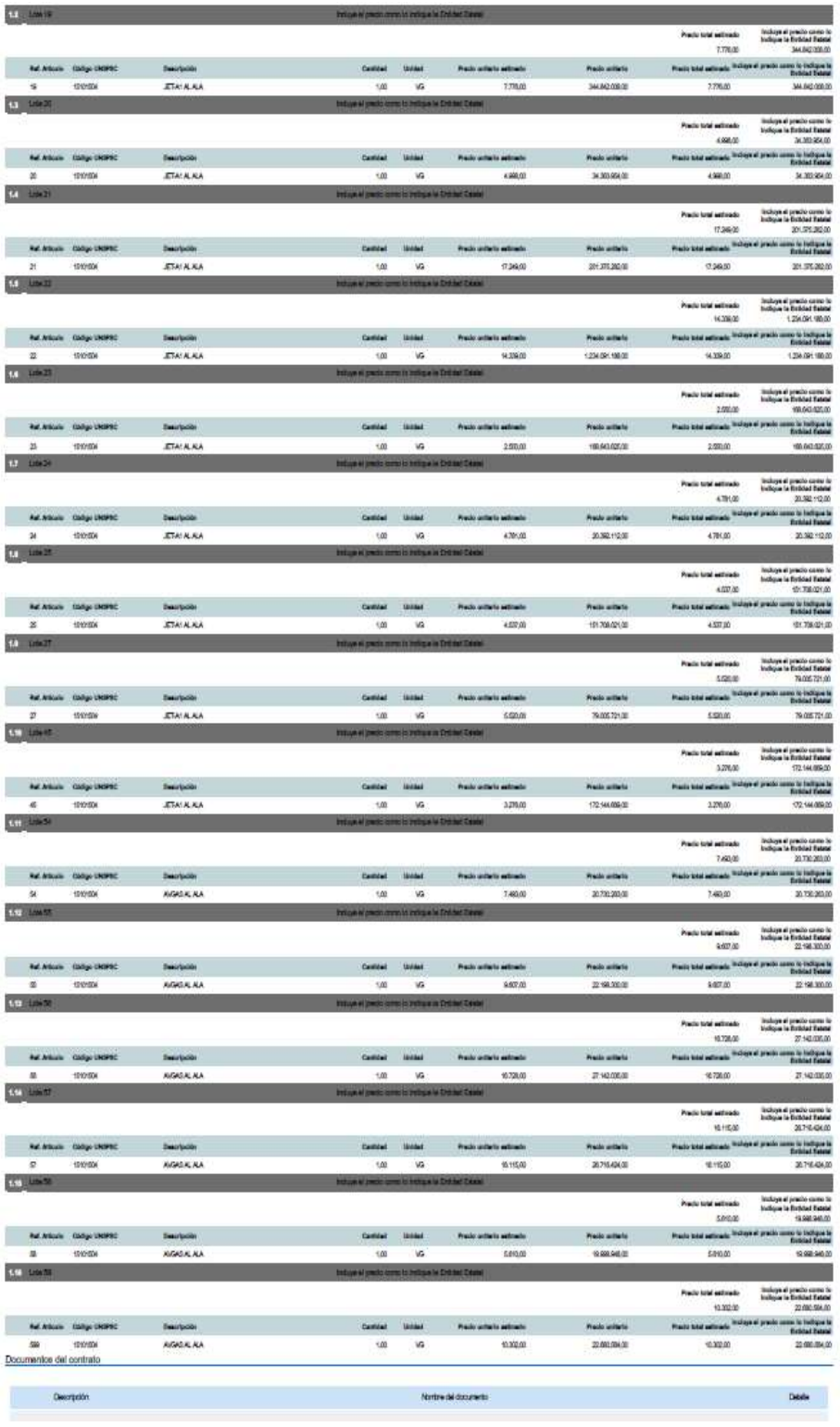
| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | entregas segun anexo tecnico | COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá |

1 CO1.PCCNTR.5520407

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

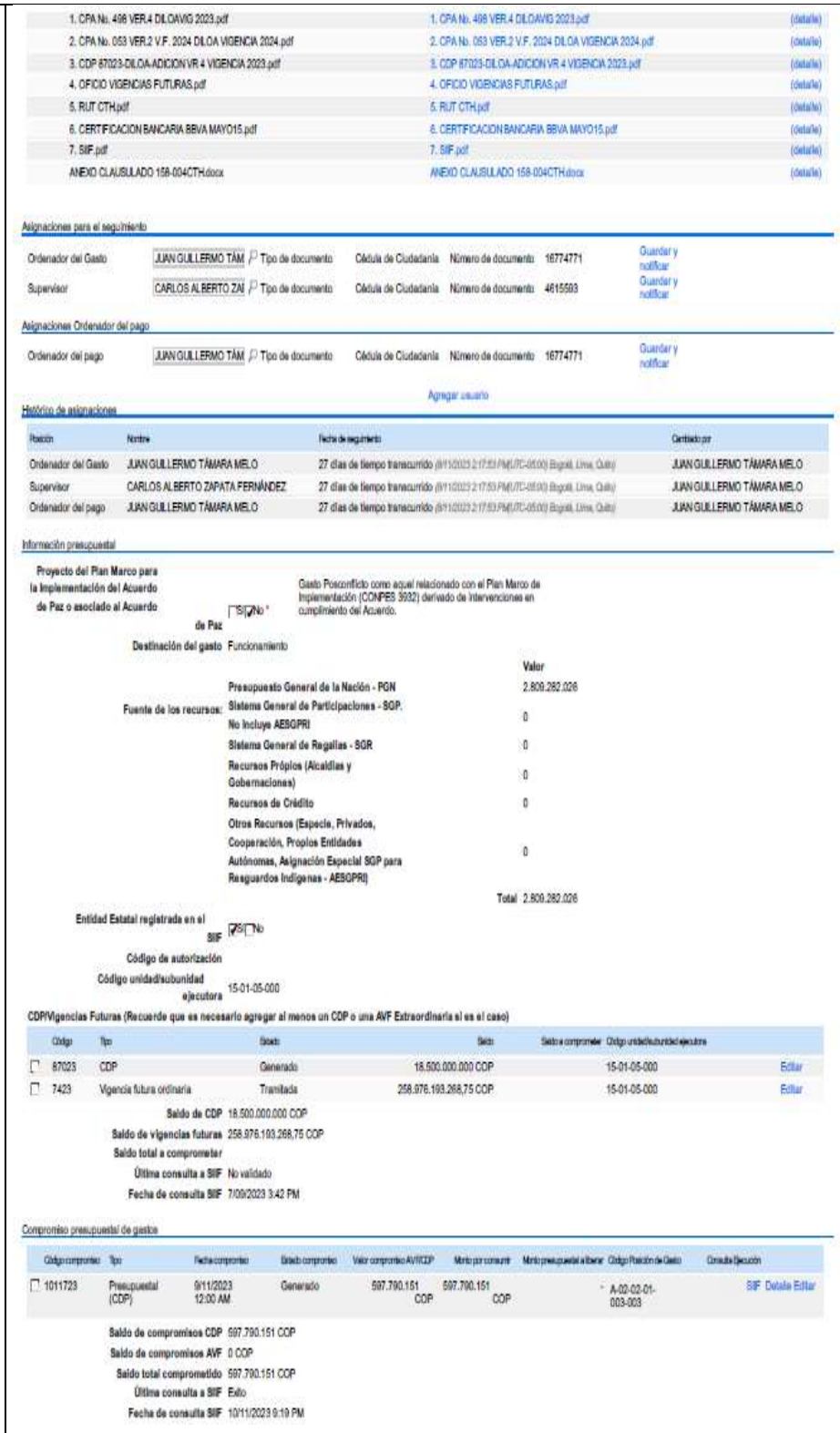
Precio total estimado: 5.882,00 — Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal: 283.248.912,00

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluye el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1010100X | JETA1 ALALA | 1,00 | VG | 5.882,00 | 283.248.912,00 | 5.882,00 | 283.248.912,00 |



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 | 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 | Gestionado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO | 27 días de tiempo transcurrido (9/11/2023 2:17:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO |
| Supervisor | CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNÁNDEZ | 27 días de tiempo transcurrido (9/11/2023 2:17:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO |
| Ordenador del pago | JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO | 27 días de tiempo transcurrido (9/11/2023 2:17:53 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito) | JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO |

Información presupuestal

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

**Destinación del gasto:** Funcionamiento

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

**Entidad Estatal registrada en el SIIF:** ☑SI ☐No

**Código de autorización:**

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

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

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

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

Compromiso presupuestal de gastos

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

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

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

Entre los suscritos: Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.774.771 expedida en Cali, quien actúa en calidad de COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 1905 del 17 de septiembre de 2022, debidamente posesionado y en uso de las facultades y funciones dadas mediante la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 actuando en nombre y representación de LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, con NIT 899.999.102-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, la señora SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.320.686 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S. con NIT No. 830.118.785-2, quien para los efectos del presente Contrato se denominará el Contratista, hemos convenido celebrar el presente Contrato de suministro, teniendo en cuenta las siguientes cláusulas:

**Cláusula 1 - Actividades específicas del Contrato**

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

**Cláusula 2 – Valor, Forma de pago y apropiación presupuestal**

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

| Lote | TIPO COMBUS | MODALIDAD | PUNTO | SITIO | presupuesto vigencia 2023 | presupuesto vigencia 2024 | TOTAL | COP: Margen de Comercialización por Galón (MC) Antes de IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | JET-A1 | AL ALA | CUMARIBO | AEROPUERTO CUMARIBO | $ 53.238.960,00 | $ 208.300.352,00 | $ 261.239.312,00 | $ 5.600,00 |
| 19 | JET-A1 | AL ALA | LA MACARENA | AEROPUERTO JAVIER NOGUERA VALENCIA | $ 69.781.680,00 | $ 237.844.181,00 | $ 307.625.861,00 | $ 7.770,00 |
| 20 | JET-A1 | AL ALA | LA LINDE | AEROPUERTO LA LINDE | $ 8.555.250,00 | $ 23.480.784,00 | $ 32.036.034,00 | $ 4.900,00 |
| 21 | JET-A1 | AL ALA | MIRÚ | AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEON BENITEZ | $ 48.795.234,00 | $ 158.651.085,00 | $ 207.446.319,00 | $ 12.045,00 |
| 22 | JET-A1 | AL ALA | PUERTO INIRIDA | AEROPUERTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO | $ 245.778.547,00 | $ 988.316.643,00 | $ 1.234.095.190,00 | $ 16.845,00 |
| 23 | JET-A1 | AL ALA | SAN JOSE DEL GUAVIARE | AEROPUERTO JORGE ENRIQUE GONZALEZ TORRES | $ 34.930.480,00 | $ 114.510.025,00 | $ 149.440.505,00 | $ 2.345,00 |
| 24 | JET-A1 | AL ALA | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO | $ 4.921.555,00 | $ 16.264.757,00 | $ 21.186.312,00 | $ 4.700,00 |
| 25 | JET-A1 | AL ALA | TARAPACA | AEROPUERTO LUIS CORREDADORES | $ 28.908.441,00 | $ 121.802.760,00 | $ 150.711.201,00 | $ 4.585,00 |
| 27 | JET-A1 | AL ALA | VILLAVICENCIO | AEROPUERTO CARIMAGUA | $ 8.958.125,00 | $ 63.846.995,00 | $ 72.805.120,00 | $ 5.520,00 |
| 28 | JET-A1 | AL ALA | AGUACHICA | AEROPUERTO AGUACHICA | $ 64.932.855,00 | $ 187.406.041,00 | $ 252.344.045,00 | $ 8.296,00 |
| 14 | AVGAS | AL ALA | ARAUCA | AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ | $ 4.951.597,00 | $ 15.534.446,00 | $ 20.536.263,00 | $ 7.493,00 |
| 15 | AVGAS | AL ALA | CUMARIBO | AEROPUERTO CUMARIBO | $ 4.482.827,00 | $ 17.958.373,00 | $ 22.556.580,00 | $ 5.640,00 |
| 16 | AVGAS | AL ALA | MIRÚ | AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEON BENITEZ | $ 5.401.557,00 | $ 15.840.490,00 | $ 21.942.935,00 | $ 16.705,00 |
| 17 | AVGAS | AL ALA | PUERTO INIRIDA | AEROPUERTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO | $ 5.447.585,00 | $ 21.808.031,00 | $ 26.136.424,00 | $ 16.100,00 |
| 18 | AVGAS | AL ALA | SAN JOSE DEL GUAVIARE | AEROPUERTO JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ TORRES | $ 4.901.170,00 | $ 15.454.730,00 | $ 19.956.960,00 | $ 5.630,00 |
| 13 | AVGAS | AL ALA | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO | $ 4.558.537,00 | $ 18.090.827,00 | $ 22.649.564,00 | $ 16.300,00 |
| | | | | TOTAL | $ 557.798.151,00 | $ 2.291.491.875,00 | $ 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 actualizara en los primeros diez (10) días hábiles de mes de enero del año 2024, mediante la Suscripción de un Modificatorio al Contrato Principal, de acuerdo con el procedimiento establecido

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

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

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

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

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

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

| CTA PROG | SUBC SUBP | GRUP PROY | OBJ SPRY | SUB OBJ | ITEM | REC | VIG | RUBRO PRESUPESTAL | Descripción | CANT | VR CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 01 | 003 | 000 | 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 estos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. | ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN | GLOB | $ 557.798.151,00 COP |
| 02 | 02 | 01 | 003 | 000 | 03 | 10 | 2024 | | | | $ 2.251.491.875,00 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 demas tramites 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.

**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.<br><br>**NOTA ACLARATORIA:**<br>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:<br>• Cuando el contrato u orden de compra actual haya finalizado su plazo de ejecución.<br>• Cuando el contrato u orden de compra actual haya agotado los recursos.<br>• 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.<br>• En todo caso no se permite el suministro de combustible en el mismo lote con cargo a diferentes contratos simultáneamente.<br>• 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: sinfnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.*

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

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

**Cláusula 6 - Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante**

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

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

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

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

6.3 Dar las aprobaciones requeridas para el trámite de los pagos

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

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

**Cláusula 7 - Responsabilidad**

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

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

**Cláusula 8 - Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato**

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

**Cláusula 9 - Caducidad**

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

**Cláusula 10 - Multas**

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

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

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

**Cláusula 11 - Cláusula Penal**

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

**Cláusula 12 - Independencia del Contratista**

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

**Cláusula 13 – Cesión del contrato**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**Cláusula 14 - Indemnidad**

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

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

**Cláusula 15 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor**

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

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

**Cláusula 16 - Solución de Controversias**

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

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

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

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

**Cláusula 17 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución**

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

**Cláusula 18 - Notificaciones**

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

**Cláusula 19 - Supervisión**

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

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

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

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

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

**Cláusula 20 – Clausula de Catalogación**

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

**Cláusula 21 - Información y Confidencialidad de la Información**

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

**Cláusula 22 - Anti soborno y Anticorrupción**

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

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

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

**Cláusula 23 - Anexos del Contrato**

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

**Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II**

Página 6 de 6

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A. |
| **INTERVENTOR** | N/A |
| **SUPERVISOR** | TC. OCTAVIO AUGUSTO RINCÓN TORRES (SUPERVISOR PRINCIPAL)<br>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.<br><br>**NOTA ACLARATORIA:**<br><br>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:<br><br>□ Cuando el contrato u orden de compra actual haya finalizado su plazo de ejecución.<br><br>□ Cuando el contrato u orden de compra actual haya agotado los recursos.<br><br>□ 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.<br><br>□ En todo caso no se permite el suministro de combustible en el mismo lote con cargo a diferentes contratos simultáneamente.<br><br>□ 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.<br><br>**NOTA ACLARATORIA:**<br><br>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:<br><br>□ Cuando el contrato u orden de compra actual haya finalizado su plazo de ejecución.<br><br>□ Cuando el contrato u orden de compra actual haya agotado los recursos.<br><br>□ 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.<br><br>□ En todo caso no se permite el suministro de combustible en el mismo lote con cargo a diferentes contratos simultáneamente.<br><br>□ 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 rápido comp: 2024 - DILOA00176

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

Vigencia: 2024 | Mes: 12-MAY-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 BASICOS 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 BASICOS 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 155-SA-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 MÁRCELA 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

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcbultrag | Claudia Patricia Bultrago 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"

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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: |

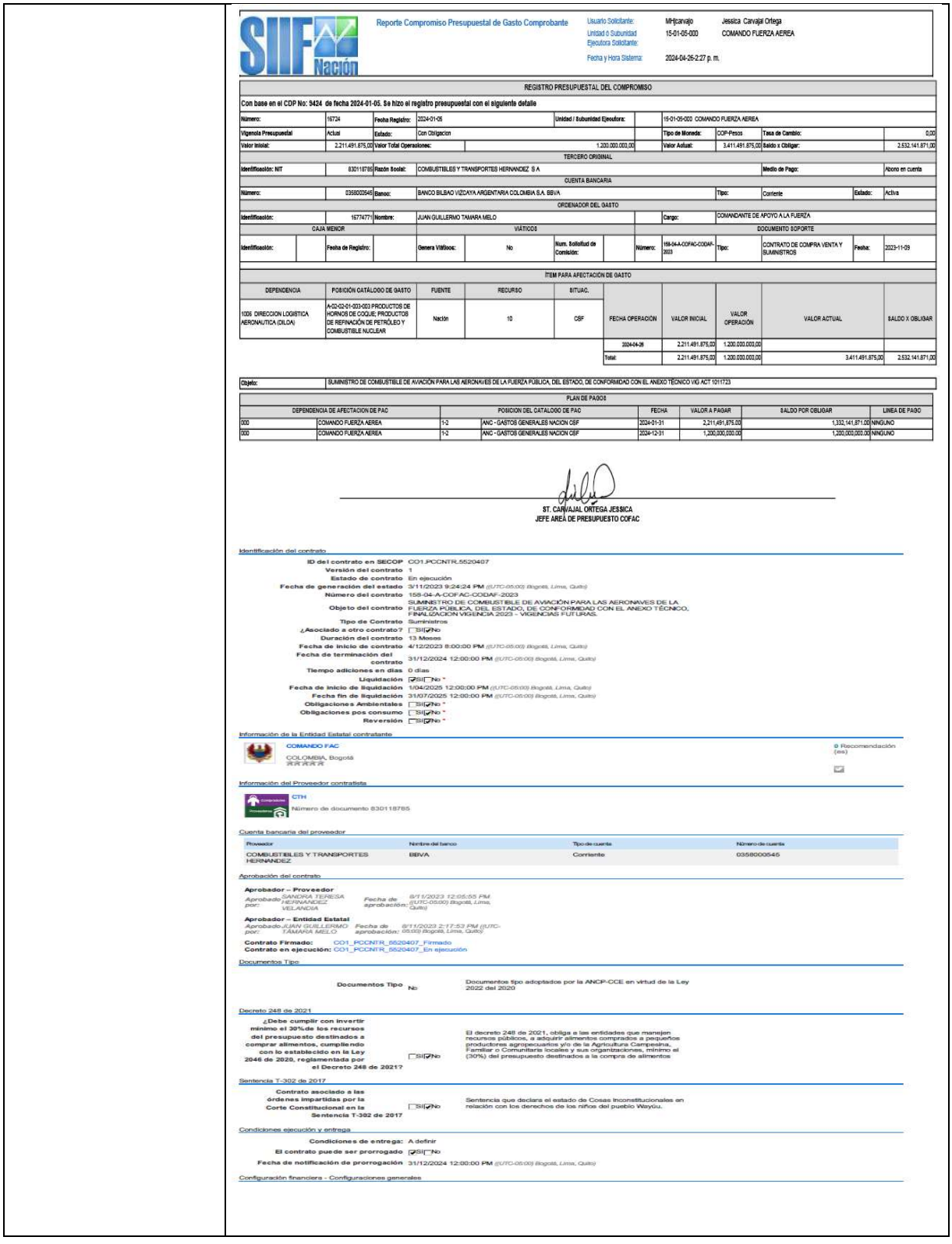
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR EGURSO | 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 | Nacion | 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.CAB.VAJAL ORTEGA JESSICA

JEFE PRESUPUESTO COFAC



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 OPERACION | 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
# 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 TAMARA MELO Fecha de aprobación: 8/11/2023 2:17:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

**Contrato Firmado:** CO1_PCCNTR_5520407_Firmado
**Contrato en ejecución:** 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 64 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 COLPOCNTR8520407

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Lote 18 | | | | | | | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal | | |
| | | | | | | | | Precio total estimado<br>6.662,00 | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal<br>263.248.912,00 |
| | 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 | 1510150 | JET-A1 AL ALA | 1,00 | VG | 6.662,00 | 263.248.912,00 | 6.662,00 | | 263.248.912,00 |
| 1.2 | Lote 19 | | | | | | | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal | | |
| | | | | | | | | Precio total estimado<br>7.776,00 | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal<br>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 | 1510150 | 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 | | | | | | | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal | | |
| | | | | | | | | Precio total estimado<br>4.668,00 | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal<br>34.393.654,00 |
| | 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 | 1510150 | JET-A1 AL ALA | 1,00 | VG | 4.668,00 | 34.393.654,00 | 4.668,00 | | 34.393.654,00 |
| 1.4 | Lote 21 | | | | | | | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal | | |
| | | | | | | | | Precio total estimado<br>17.249,00 | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal<br>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 | 1510150 | 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 | | | | | | | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal | | |
| | | | | | | | | Precio total estimado<br>14.339,00 | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal<br>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 | 1510150 | 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 | | | | | | | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal | | |
| | | | | | | | | Precio total estimado<br>2.950,00 | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal<br>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 | 1510150 | 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 | | | | | | | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal | | |
| | | | | | | | | Precio total estimado<br>4.781,00 | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal<br>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 | 1510150 | 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 | | | | | | | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal | | |
| | | | | | | | | Precio total estimado<br>4.537,00 | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal<br>151.709.021,00 |
| | 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 | 1510150 | JET-A1 AL ALA | 1,00 | VG | 4.537,00 | 151.709.021,00 | 4.537,00 | | 151.709.021,00 |
| 1.9 | Lote 27 | | | | | | | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal | | |
| | | | | | | | | Precio total estimado<br>5.520,00 | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal<br>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 | 1510150 | 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 | | | | | | | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal | | |
| | | | | | | | | Precio total estimado<br>3.276,00 | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal<br>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 | 1510150 | 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 | | | | | | | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal | | |
| | | | | | | | | Precio total estimado<br>7.463,00 | | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal<br>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 | | | | | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | Precio total estimado 9.657,00 | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal 22.198.300,00 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 55 | 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 | | | | | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | Precio total estimado 16.726,00 | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal 27.142.035,00 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 56 | 15101504 | AVGAS AL ALA | 1,00 | VG | 16.726,00 | 27.142.035,00 | 16.726,00 | 27.142.035,00 |
| 1.14 Lote 57 | | | | | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | Precio total estimado 16.115,00 | Indique 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 | Indique 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 | | | | | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | Precio total estimado 5.610,00 | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal 19.988.948,00 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 58 | 15101504 | AVGAS AL ALA | 1,00 | VG | 5.610,00 | 19.988.948,00 | 5.610,00 | 19.988.948,00 |
| 1.16 Lote 59 | | | | | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal | | | |
| | | | | | | | Precio total estimado 10.302,00 | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal 22.680.994,00 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 59 | 15101504 | AVGAS AL ALA | 1,00 | VG | 10.302,00 | 22.680.994,00 | 10.302,00 | 22.680.994,00 |

Documentos del contrato

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

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | 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

| Posición | 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 AVR/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 |
| ☐ | 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.

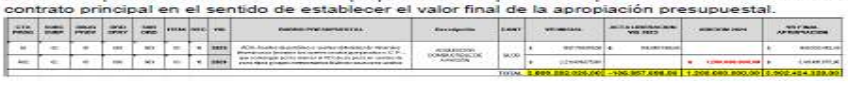
Que de acuerdo al acta de liberación de recursos de fecha 31 de diciembre de 2023 la apropiación presupuestal vigencia 2023 es de $490.932.453.

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 | $ 2.002.824.328,00 | | SSB-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 | $ 1.170.727.296,40 |
| 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:**<br><br>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:<br><br>□ Cuando el contrato u orden de compra actual haya finalizado su plazo de ejecución.<br><br>□ Cuando el contrato u orden de compra actual haya agotado los recursos.<br><br>□ 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.<br><br>□ En todo caso no se permite el suministro de combustible en el mismo lote con cargo a diferentes contratos simultáneamente.<br><br>□ 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 21 del mes de mayo 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 | Certificación No FAC-S-2024-002646-CP - / PAC ABRIL Y/O MAYO DE 2024 |
| SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024 | $220.908.599,00 R10 | Certificación No FAC-S-2024-003131-CP - / PAC MAYO A JULIO DE 2024 |
| **SÉPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024** | **$370.626.640,00 R10** | **PAC JUNIO A AGOSTO DE 2024** |
| **SALDO VIGENCIA 2024** | **$1.584.076.002,00** | |
| **SALDO TOTAL CONTRATO** | **$1.584.076.002,00** | |
| **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):<br><br>CH58589, CH58590, CH58591, CH58592, CH58595, CH58596, CH58593, CH58597, CH58598, CH58599, CH58600, CH58601, CH58602, CH58684, CH58685, CH58686, CH58692, CH58691, CH58687, CH58688, CH58693, CH58694, CH58695, CH58696, CH58697, CH58698, CH58699, CH58701, CH58702, CH58700, CH58704, CH58703, CH58705, CH58764, CH58766, CH58770, CH58763, CH58765, CH58768, CH58767, CH58769, CH58773, CH58772, CH58771, CH58777, CH58774, CH58776, CH58775, CH58594, CH58603, CH58689, CH58690. | 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 PAGO TRAMITADO PAC MAYO Y/O JUNIO 2024 R10 | 220.908.599,00 |
| **VALOR PRESENTE PAGO TRAMITADO PAC JUNIO A AGOSTO 2024 R10** | **370.626.640,00** |
| **SALDO TOTAL VIGENCIA 2024** | **1.584.076.002,00** |
| | |
| **NOTAS DÉBITO V2024** | **-16.201.205,00** |
| | |
| **SALDO ACTUAL CONTRATO** | **1.584.076.002,00** |

| No. PEDIDO SILOG | No. ENTRADA BIENES | UNIDAD | FECHA O/A | VALOR ENTRADA BIENES | CANTIDAD GAL. | FACTURA | VALOR FACTURA | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5003360009 | CUMARIBO | | 7.149.872,00 | 368,00 | CH58589 | 7.149.872,00 | 7.149.872,00 |
| | 5003360010 | MITÚ | | 78.539.650,00 | 2.450,00 | CH58590 | 78.539.650,00 | 78.539.650,00 |
| | 5003360011 | PUERTO INÍRIDA | | 3.349.732,00 | 116,00 | CH58591 | 3.349.732,00 | 3.349.732,00 |
| | 5003360013 | URIBE | | 2.090.368,00 | 112,00 | CH58592 | 2.090.368,00 | 2.090.368,00 |
| | 5003360026 | CUMARIBO | | 7.399.728,00 | 378,00 | CH58595 | 7.399.728,00 | 7.399.728,00 |
| | 5003360028 | PUERTO INÍRIDA | | 63.850.600,00 | 2.200,00 | CH58596 | 63.850.600,00 | 63.850.600,00 |
| | 5003360030 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | | 774.672,00 | 48,00 | CH58593 | 774.672,00 | 774.672,00 |
| | 5003360032 | | | 2.011.156,00 | 124,00 | CH58597 | 2.011.156,00 | 2.011.156,00 |
| 4500482585 | 5003360074 | SARAVENA | | 1.066.852,00 | 58,00 | CH58598 | 1.066.852,00 | 1.066.852,00 |
| | 5003360076 | CUMARIBO | | 2.129.328,00 | 108,00 | CH58599 | 2.129.328,00 | 2.129.328,00 |
| | 5003360077 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | | 5.193.001,00 | 319,00 | CH58600 | 5.193.001,00 | 5.193.001,00 |
| | 5003360079 | URIBE | | 5.306.280,00 | 280,00 | CH58601 | 5.306.280,00 | 5.306.280,00 |
| | 5003360081 | SARAVENA | | 403.414,00 | 22,00 | CH58602 | 403.414,00 | 403.414,00 |
| | 5003360082 | CUMARIBO | | 2.043.808,00 | 104,00 | CH58684 | 2.043.808,00 | 2.043.808,00 |
| | 5003360095 | SARAVENA | | 1.176.960,00 | 64,00 | CH58685 | 1.176.960,00 | 1.176.960,00 |
| | 5003360099 | URIBE | | 2.474.197,00 | 131,00 | CH58686 | 2.474.197,00 | 2.474.197,00 |
| | 5003360136 | MACARENA | | 2.264.558,00 | 103,00 | CH58692 | 2.264.558,00 | 2.264.558,00 |
| | 5003360246 | PUERTO INÍRIDA | | 29.655.720,00 | 1.017,00 | CH58691 | 29.655.720,00 | 29.655.720,00 |
| | 5003360248 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | | 764.972,00 | 47,00 | CH58687 | 764.972,00 | 764.972,00 |
| | 5003360249 | SARAVENA | | 3.099.768,00 | 168,00 | CH58688 | 3.099.768,00 | 3.099.768,00 |
| | 5003360252 | MACARENA | | 2.896.872,00 | 132,00 | CH58693 | 2.896.872,00 | 2.896.872,00 |
| | 5003360254 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | | 1.232.880,00 | 66,00 | CH58694 | 1.232.880,00 | 1.232.880,00 |
| | 5003360256 | URIBE | | 642.872,00 | 34,00 | CH58695 | 642.872,00 | 642.872,00 |
| | 5003360257 | MACARENA | | 8.042.164,00 | 377,00 | CH58696 | 8.042.164,00 | 8.042.164,00 |
| | 5003360258 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | | 2.577.630,00 | 165,00 | CH58697 | 2.577.630,00 | 2.577.630,00 |
| | 5003360260 | URIBE | | 2.487.984,00 | 136,00 | CH58698 | 2.487.984,00 | 2.487.984,00 |
| 4500482587 | 5003360261 | CUMARIBO | 16/05/2024 | 3.330.012,00 | 174,00 | CH58699 | 3.330.012,00 | 3.330.012,00 |
| | 5003360263 | MACARENA | | 7.558.083,00 | 353,00 | CH58701 | 7.558.083,00 | 7.558.083,00 |
| | 5003360274 | MITÚ | | 3.811.920,00 | 120,00 | CH58702 | 3.811.920,00 | 3.811.920,00 |
| | 5003360275 | PUERTO INÍRIDA | | 5.545.490,00 | 194,00 | CH58700 | 5.545.490,00 | 5.545.490,00 |
| | 5003360277 | SARAVENA | | 1.179.816,00 | 66,00 | CH58704 | 1.179.816,00 | 1.179.816,00 |
| | 5003360278 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN | | 1.796.355,00 | 99,00 | CH58703 | 1.796.355,00 | 1.796.355,00 |
| | 5003360279 | URIBE | | 2.737.577,00 | 149,00 | CH58705 | 2.737.577,00 | 2.737.577,00 |
| | 5003360281 | CUMARIBO | | 5.114.648,00 | 266,00 | CH58764 | 5.114.648,00 | 5.114.648,00 |
| | 5003360283 | PUERTO INÍRIDA | | 23.628.200,00 | 824,00 | CH58766 | 23.628.200,00 | 23.628.200,00 |
| | 5003360294 | SARAVENA | | 3.521.140,00 | 196,00 | CH58770 | 3.521.140,00 | 3.521.140,00 |
| | 5003360295 | AGUACHICA | | 9.957.820,00 | 620,00 | CH58763 | 9.957.820,00 | 9.957.820,00 |
| | 5003360296 | CUMARIBO | | 1.528.640,00 | 80,00 | CH58765 | 1.528.640,00 | 1.528.640,00 |
| | 5003360298 | MACARENA | | 7.376.790,00 | 345,00 | CH58768 | 7.376.790,00 | 7.376.790,00 |
| | 5003360299 | PUERTO INÍRIDA | | 5.539.864,00 | 194,00 | CH58767 | 5.539.864,00 | 5.539.864,00 |
| | 5003360301 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | | 2.037.360,00 | 130,00 | CH58769 | 2.037.360,00 | 2.037.360,00 |
| | 5003360303 | MACARENA | | 1.116.498,00 | 53,00 | CH58773 | 1.116.498,00 | 1.116.498,00 |
| | 5003360304 | MITÚ | | 5.341.400,00 | 170,00 | CH58772 | 5.341.400,00 | 5.341.400,00 |
| 4500482588 | 5003360306 | PUERTO INÍRIDA | | 25.500.720,00 | 903,00 | CH58771 | 25.500.720,00 | 25.500.720,00 |
| | 5003360307 | | | 790.640,00 | 20,00 | CH58777 | 790.640,00 | 790.640,00 |
| | 5003360308 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE | | 614.240,00 | 40,00 | CH58774 | 614.240,00 | 614.240,00 |
| | 5003360309 | SARAVENA | | 1.542.728,00 | 88,00 | CH58776 | 1.542.728,00 | 1.542.728,00 |
| | 5003360311 | URIBE | | 468.728,00 | 26,00 | CH58775 | 468.728,00 | 468.728,00 |
| | 5003360312 | VILLAGARZÓN | | 3.684.100,00 | 190,00 | CH58594 | 3.684.100,00 | 3.684.100,00 |
| | 5003360313 | | | 2.814.885,00 | 145,00 | CH58603 | 2.814.885,00 | 2.814.885,00 |
| | 5003360324 | CUMARIBO | | 1.498.188,00 | 76,00 | CH58689 | 1.498.188,00 | 1.498.188,00 |
| | 5003360326 | PUERTO INÍRIDA | | 3.965.760,00 | 136,00 | CH58690 | 3.965.760,00 | 3.965.760,00 |
| **TOTAL** | | | | **370.626.640,00** | **14.784,00** | | **370.626.640,00** | **370.626.640,00** |

**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**

**24 de mayo de 2024**

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003360009-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CD21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482585 | FAC4438 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58589 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T3. JIMÉNEZ ARIASLEANDRO 1082971704**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUMA | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 60,00 | GLN | 19.429,00 | 1.165.740,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-CUMA | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 168,00 | GLN | 19.429,00 | 3.264.072,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-CUMA | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 140,00 | GLN | 19.429,00 | 2.720.060,00 | | | | |

**TOTALES** **7.149.872,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58589

**CUFE:** a51042efece732869e11414c9fbac0d9e28e9c976c4dcb8f0fac5d189ee6cfffb9210e96898daaa33ccd0094bd22a711

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:*** | 19/04/2024 10:51:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 18/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 19/04/2024 12:16:55 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,00 | 13650 | 12/04/2024 | FAC4438 | CUMARIBO | 19.429,00 | 1.165.740,00 |
| 168,00 | 13651 | 12/04/2024 | FAC4438 | CUMARIBO | 19.429,00 | 3.264.072,00 |
| 140,00 | 13652 | 12/04/2024 | FAC4438 | CUMARIBO | 19.429,00 | 2.720.060,00 |
| **GLS: 368,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 22 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482585 / 10

5003360009

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

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

SON: SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 7.149.872,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 7.149.872,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

# COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

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

## TIQUETE DE ENTREGA Nº 13650

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 12 | 04 | 2024 | CUMARIBO-VICHADA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Jimenez Leandro. C.C. 1082971704

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 4438 | 1217586 | O.P |

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

INICIO APR-12-2024 06:48:41
FINALIZO APR-12-2024 06:54:45
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16125
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1989083
TOTALIZADO FINAL 1989143
VOLUMEN ENTREGADO 60

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 1124441424 EQUIPO No. WCO 584 PESOS ☐ DÓLARES ☐

Ferney Avilés

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 13651

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 12 | 04 | 024 | CUMARIBO-VICHADA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Jimenez Leandro
C.C. 1082771704

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 4438

VUELO No.: 1217586

DESTINO: O.P

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

Uno-Seis-Ocho
—168—

INICIO APR-12-2024 17:53:11
FINALIZO APR-12-2024 18:01:20
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16126
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL [illegible]
TOTALIZADO FINAL 1989311
VOLUMEN ENTREGADO 168

4500482585 / 50

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 168

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 168 | | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Jhoan Tachack — EQUIPO No.: WCO 584 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

# COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

*Hacemos posible Volar!*

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

## TIQUETE DE ENTREGA

**Nº 13652**

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 12 | 04 | 2024 | CUMARIBO-VICHADA |

CLIENTE: F.A.C Fuerza Aerea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Jimener Leancho

C.C. 1082971704

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 4438 | 1217580 | O.R. |

VENTA No.: Uno-Cuatro-Cero

GALONES - LECTURA FINAL: 140

INICIO APR-12-2024 20:07:55
FINALIZO APR-12-2024 20:13:42
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16127
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1989310
TOTALIZADO FINAL 1989450
VOLUMEN ENTREGADO 140

VENTA ANTERIOR No.:

GALONES - LECTURA INICIAL:

GALONES ENTREGADOS: 140

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

OPERADOR: Jhoan Tachack

EQUIPO No.: WC0584

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**
**5003360010-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | MD21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482585 | FAC1005 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58590 / CONSUMO AERONAVES MITÚ / TS. TRUJILLO OSCAR 7704999**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-MITU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 2.450,00 | | GLN | 32.057,00 | | | 78.539.650,00 | |

**TOTALES** **78.539.650,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58590

**CUFE:** e8a72f9c3d01aa624f0c64c8fc7d11fcc319b072e7250abbc97360ae9098a6a2d48f6720b50df53bf635a3864b8448ec

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:*** | 19/04/2024 10:55:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 18/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 19/04/2024 12:17:17 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.450,00 | 49757 | 12/04/2024 | FAC1005 | MITU | 32.057,00 | 78.539.650,00 |
| **GLS: 2.450,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 22 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482585 / 20

5003360010

**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 3.926.983 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: SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 78.539.650,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 78.539.650,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

CO09/2897

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 49757

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 12 | 04 | 2024 | MITÚ |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TS TRUJILLO OSCAR

C.C. 7704999

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 1005 | 1217658 | INIRIDA. |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| Hydrokit = 3. | Dos mil cuatrocientos cincuenta |

START 2 0 APR-12-2024 11:02:46
FINISH APR-12-2024 11:17:11
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SXV 060
TOTALIZER START 4162938
TOTALIZER END 4165388
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 2450
AVG FLOW RATE (GPM) 177

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → 2450

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 2450 | | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Humberto Ruiz — 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**
**5003360011-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PJ21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482585 | FAC5078 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58591 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T1. CAICEDO JOHN 11257738**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PTIN | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 116,00 | | GLN | 28.877,00 | | | 3.349.732,00 | |

**TOTALES** **3.349.732,00**

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

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58591

**CUFE:** 66e2cbd2c64306ccc42d1fb003d19fc5c9158eedcd03924dcf03cf3117290d98e232a3e62985ef2c55100f5c23e3cf9e

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:*** | 19/04/2024 10:59:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 18/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 19/04/2024 12:17:30 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116,00 | 11714 | 12/04/2024 | FAC5078 | PUERTO INIRIDA | 28.877,00 | 3.349.732,00 |
| **GLS: 116,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 22 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482585 / 30

5003360011

**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 167.487 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 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 3.349.732,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 3.349.732,00 |

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.

CO09/2897

# COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

*Hacemos posible Volar!*

COLBO 600443-1-1

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

## TIQUETE DE ENTREGA

Nº 11714

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 12 | 04 | 2024 | PUERTO INÍRIDA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TI Carlos John

C.C. 1.257.738

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-5078

VUELO No.: 12/7716

DESTINO: Bogotá

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| | |

TIQUETE NUMERO 15353
INICIO APR-12-2024 12:05:03
TERMINO APR-12-2024 12:09:46
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1586828
TOTALIZADOR FINAL 1586944
VOLUMEN ENTREGADO H 116
CAUDAL (GPM) 35

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → 116

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 116 | | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Alonso Mora — EQUIPO No.: TZQ 836 — PESOS: ☑ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003360013-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | UR21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482585 | FAC4435 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58592 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T3. GARCÍA PERÉZ SANTIAGO 1118237049**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-URIB | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 112,00 | | GLN | 18.664,00 | | | 2.090.368,00 | |

**TOTALES** **2.090.368,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58592

**CUFE:** d72f481316b0328eb70210f07e5a1f91e34119250454f306ec534c5a191812cbb71d80ace1812a4986847e4f19172c4c

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:*** | 19/04/2024 11:08:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 18/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 19/04/2024 12:17:49 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,00 | 2158 | 12/04/2024 | FAC4435 | LA URIBE | 18.664,00 | 2.090.368,00 |
| **GLS: 112,00** | | | | | | |

RADICADO : ABRIL 22 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482585 / 40

5003360013

**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 104.518 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 NOVENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 2.090.368,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 2.090.368,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

# COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

*Hacemos posible Volar!*

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

## TIQUETE DE ENTREGA Nº 2158

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 12 | 04 | 2024 | LA URIBE |

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO [ ] CREDITO [X]

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Garcia Pena — C.C 1118273099

FIRMA DEL PILOTO

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-4435 | 1217680 | Florencia |

| VENTA No. | GALONES LECTURA FINAL |
|---|---|
| Hidrokit Puesto | |

START APR-12-2024 09:23:46
FINISH APR-12-2024 09:32:[illegible]
TICKET NUMBER 104[illegible]
PROD DSCRPT 1 JET A
METER ID SVH 5[illegible]
TOTALIZER START 1358[illegible]
TOTALIZER END 1359[illegible]
GROSS VOLUME FINISH 11[illegible]
AVG FLOW RATE (GPM) [illegible]

CLIENTE

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES LECTURA INICIAL |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → 112

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| ~~JET A1~~ | 112 | | |
| ~~AVGAS 100/130~~ | | | |

OPERADOR Leonidas Beltran CC17286518 — 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**
**5003360026-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CD21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482585 | FAC4438 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58595 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T3. JIMÉNEZ ARIASLEANDRO 1082971704**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUMA | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 58,00 | GLN | 19.576,00 | 1.135.408,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-CUMA | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 158,00 | GLN | 19.576,00 | 3.093.008,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-CUMA | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 89,00 | GLN | 19.576,00 | 1.742.264,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-CUMA | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 73,00 | GLN | 19.576,00 | 1.429.048,00 | | | | |

**TOTALES** **7.399.728,00**

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58595

**CUFE:** c82fa6ce5e8c18f43c91632b1baa3f053f77aa57ebc36da836f3b3f41b0e4faea4c772f0a67f3a037950aaef09133f6c

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:*** | 19/04/2024 11:22:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 18/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 19/04/2024 12:18:21 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,00 | 13653 | 14/04/2024 | FAC4438 | CUMARIBO | 19.576,00 | 1.135.408,00 |
| 158,00 | 13654 | 14/04/2024 | FAC4438 | CUMARIBO | 19.576,00 | 3.093.008,00 |
| 89,00 | 13655 | 15/04/2024 | FAC4438 | CUMARIBO | 19.576,00 | 1.742.264,00 |
| 73,00 | 13656 | 15/04/2024 | FAC4438 | CUMARIBO | 19.576,00 | 1.429.048,00 |
| **GLS: 378,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 22 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482585 / 50

5003360026

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

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

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 7.399.728,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 7.399.728,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

CO09/2897

# COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

*Hacemos posible Volar!*

COLBO 600443-1-1

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

## TIQUETE DE ENTREGA Nº 13653

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 14 | 04 | 2024 | CUMARIBO-VICHADA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Jimener Arivi

C.C. 1082971704

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 4438 | 1217928 | O.P |

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

Cinco - Ocho

— 58 —

| | |
|---|---|
| INICIO | APR-14-2024 01:57:18 |
| FINALIZO | APR-14-2024 02:05:44 |
| MEDIDOR | RFL EDS RUBIALES |
| TICKET NUMBERO | 16128 |
| PRODUCTO 1 | JET A-1 |
| TOTALIZADOR INICIAL | 1989450 |
| TOTALIZADO FINAL | 1989508 |
| VOLUMEN ENTREGADO | 58 |

hidrokit ✓

Pasa

01:40 am Tanq. Caliente

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 58

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 58 | | |
| 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
*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 13654

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 14 | 04 | 2024 | CUMARIBO-VICHADA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Jimenez Leandro
C.C. 1082977704

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 4438 | 1217928 | O.P |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| Uno-Cinco-Ocho | 158 |

INICIO APR-14-2024 03:54:24
FINALIZO APR-14-2024 04:02:44
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16129
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1989508
TOTALIZADO FINAL 1989666
VOLUMEN ENTREGADO 158

03:50 am

Tanqueo En Caliente

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → 158

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 158 | | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Jhoan Tachack
EQUIPO No.: VVC0584
PESOS: ☒ DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBO 600443-1-1

# COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

*Hacemos posible Valor!*

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

## TIQUETE DE ENTREGA Nº 13655

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 15 | 04 | 024 | CUMARIBO-VICHADA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Jimenez Leandro

C.C. 1082971704

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRICULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 4438 | 7218045 | O.P |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| Ocho - nueve | |

INICIO APR-15-2024 07:50:11
FINALIZO APR-15-2024 07:55:12
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16130
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1989666
TOTALIZADO FINAL 1989755
VOLUMEN ENTREGADO 89

Hidrokit ✓
Pasa

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → 89

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

OPERADOR: Ferney Avila. — EQUIPO No.: WCO584 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Escaneado con CamScanner

CO09/2897

# COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

*Hacemos posible Volar!*

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

COLBO 600443-1-1

## TIQUETE DE ENTREGA Nº 13656

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 15 | 04 | 024 | CUMARIBO-VICHADA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3J Menez Leandro

C.C. 1082971704

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 4438 | 1218045 | O.P |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| Siete - Tres | |

INICIO APR-15-2024 09:33:38
FINALIZO APR-15-2024 09:37:02
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16131
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1989755
TOTALIZADO FINAL 1989828
VOLUMEN ENTREGADO 73

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → 73

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 73 | | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Jhoan Tuchado — EQUIPO No.: WC0584 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Escaneado con CamScanner

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003360028-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PJ21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482585 | FAC1281 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58596 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T2. CASTELLANOS CRUZ JUAN 1069433331**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PTIN | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 370,00 | GLN | 29.023,00 | 10.738.510,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-PTIN | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 410,00 | GLN | 29.023,00 | 11.899.430,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-PTIN | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 900,00 | GLN | 29.023,00 | 26.120.700,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-PTIN | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 520,00 | GLN | 29.023,00 | 15.091.960,00 | | | | |

**TOTALES** **63.850.600,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58596

**CUFE:** a06ef1137b1f96586b3166c68c6d47456bf485eae2a0ea967c81e0521ee12173f5224d6dd045b5833034741e3146b3f3

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:*** | 19/04/2024 11:27:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 18/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 19/04/2024 12:18:35 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370,00 | 11727 | 14/04/2024 | FAC1281 | PUERTO INIRIDA | 29.023,00 | 10.738.510,00 |
| 410,00 | 11731 | 15/04/2024 | FAC1281 | PUERTO INIRIDA | 29.023,00 | 11.899.430,00 |
| 900,00 | 11735 | 15/04/2024 | FAC1209 | PUERTO INIRIDA | 29.023,00 | 26.120.700,00 |
| 520,00 | 11737 | 15/04/2024 | FAC1281 | PUERTO INIRIDA | 29.023,00 | 15.091.960,00 |
| **GLS: 2.200,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 22 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482585 / 60

5003360028

**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 3.192.530 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: SESENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 63.850.600,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 63.850.600,00 |

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 11727**

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 14 | 04 | 2024 | PUERTO INÍRIDA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tc Castellanos Cruz Juan

C.C. 1069433331

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-1287 | 1217910 | Barranco Minas |

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15360
INICIO APR-14-2024 13:52:10
TERMINO APR-14-2024 13:56:41
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZ0 836
TOTALIZADOR INICIAL 1589048
TOTALIZADOR FINAL 1589418
VOLUMEN ENTREGADO H 370
CAUDAL (GPM) 127

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: Sergio Mora — 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 11731

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 15 | 04 | 2024 | PUERTO INÍRIDA |

CLIENTE: Fuerza Aerea. | CONTADO: ☐ | CRÉDITO: ✓

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T.P. [illegible] Prieto
C.C. 80145490

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-1281 | 1218031 | San Felipe. |

| VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓ |
|---|---|

TIQUETE NUMERO 15362
INICIO APR-15-2024 09:26:45
TERMINO APR-15-2024 09:33:19
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1589468
TOTALIZADOR FINAL 1589878
VOLUMEN ENTREGADO H 410
CAUDAL (GPM) 96

| VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑ |
|---|---|

GALONES ENTREGADOS → 410

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

OPERADOR: Samuel López
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

*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 11735

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 15 | 04 | 2024 | PUERTO INÍRIDA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2. Boparo Chuspo Diego

C.C. 1018425313

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRICULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-1209 | 1218050 | Bogotá |

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

Abido kit
OK

TIQUETE NUMERO 15363
INICIO APR-15-2024 11:24:35
TERMINO APR-15-2024 11:32:27
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1589878
TOTALIZADOR FINAL 1590778
VOLUMEN ENTREGADO H 900
CAUDAL (GPM) 191

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 900

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 900 | | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Samuel Lopez — 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

*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 11737**

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 15 | 04 | 2024 | PUERTO INÍRIDA |

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana. | CONTADO: | CRÉDITO: /

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tc Cortes Cano Juan

C.C. 1069933331

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-1281

VUELO No.: 1218031

DESTINO: Bogota

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|

TIQUETE NUMERO 15364
INICIO APR-15-2024 15:35:38
TERMINO APR-15-2024 15:39:59
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1590778
TOTALIZADOR FINAL 1591298
VOLUMEN ENTREGADO H 520
CAUDAL (GPM) 126

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|

GALONES ENTREGADOS → 520

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 520 | | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Samuel Lopez

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**
**5003360030-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | SJ21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482585 | FAC5056 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58593 / CONSUMO AERONAVES SAN JOS / T3. CUELLAR PEÑALOZA STIVEN 1073252068**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-SJGU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 48,00 | | GLN | 16.139,00 | | | 774.672,00 | |

**TOTALES** **774.672,00**

MONTO: SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58593

**CUFE:** 6bf8d54a2cb9792318bc5d1e7463b5812aac15ad8326dca294e7c2fda515100436e18d15740dfc98e710347f670b25bb

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:*** | 19/04/2024 11:13:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 18/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 19/04/2024 12:17:59 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,00 | 6742 | 13/04/2024 | FAC5056 | SAN JOSE | 16.139,00 | 774.672,00 |
| **GLS: 48,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 22 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482585 / 70

5003360030

**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 38.734 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 CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 774.672,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 774.672,00 |

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 6742

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 13 | 04 | 2024 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Cuellar Stiven

C.C. 1.073.252.068

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 5056 | 1217840 | Leticia |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| Cuatro ocho | |

START 13-APR-2024 09:03:20
FINISH 13-APR-2024 09:11:21

TICKET NUMBER 11286
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 945632
TOTALIZER END 945680
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 48
AVG FLOW RATE (GPM) 24

You can count on us!

| 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: Guillermo Listuda

EQUIPO No.: SRP 415

PESOS: [X] DÓLARES: [ ]

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003360032-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | SJ21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482585 | FAC5059 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58597 / CONSUMO AERONAVES SAN JOS / LÓPEZ AZA JAMES 1073147237**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-SJGU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 124,00 | | GLN | 16.219,00 | | | 2.011.156,00 | |

**TOTALES** **2.011.156,00**

MONTO: DOS MILLONES ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58597

**CUFE:** 0801b2801ec30d4aaed6b9818123545cd84c378bb10c0fb885601bcb6c776e9d9209cabc50da0e1df2ed3c17e03a90dd

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:*** | 19/04/2024 11:30:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 18/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 19/04/2024 12:18:45 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124,00 | 6754 | 16/04/2024 | FAC5059 | SAN JOSE | 16.219,00 | 2.011.156,00 |
| **GLS: 124,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 22 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482585 / 80

5003360032

**OBSERVACIONES:** #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 100.558 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 ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 2.011.156,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 2.011.156,00 |

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.

**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 6754

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 16 | 04 | 2024 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Iver Pea Jamey

C.C. 1075149737

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-5059 | 1219039 | Leticia |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| Uno-Dos-Cuatro | |

START 16-APR-2024 09:32:29
FINISH 16-APR-2024 09:49:55

TICKET NUMBER 11295
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 946614
TOTALIZER END 946738
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 124
AUG FLOW RATE (GPM) 28

You can count on us!

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → 124

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 124 | | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: 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**
**5003360074-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | SB21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482585 | FAC4441 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58598 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T3. LONDOÑO GONZÁLEZ S. 1093175824**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-SARA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 58,00 | | GLN | 18.394,00 | | | 1.066.852,00 | |

**TOTALES** **1.066.852,00**

MONTO: UN MILLÓN SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58598

**CUFE:** 377c7c1bc636242b808d3552ec46b36ec3d5382db8cdfe009762d93214af5a71afb861a668cf457c6ee426466a58436a

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:*** | 19/04/2024 11:35:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 18/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 19/04/2024 12:19:00 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,00 | 7623 | 16/04/2024 | FAC4441 | SARAVENA | 18.394,00 | 1.066.852,00 |
| **GLS: 58,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 22 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482585 / 90

5003360074

**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 53.343 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 SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 1.066.852,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 1.066.852,00 |

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 7623

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 16 | 04 | 2024 | SARAVENA REF. |

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

ORDEN DE PEDIDO No.: OV/ 1218174

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: JB Londoño Coronado Sebastian

C.C. 1093175824

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 4497

VUELO No.:

DESTINO: Local

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

hydrokit pasa hora: 9:14am

START APR-16-2024 09:17:49
FINISH APR-16-2024 09:20:34

TICKET NUMBER 18121
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SXU 061
TANK LOAD 10
TOTALIZER START 1469759
TOTALIZER END 1469817
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 58
AVG FLOW RATE (GPM) 30

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS →

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 58 | cinco | ocho |
| 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**
**5003360076-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CD21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482585 | FAC5080 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58599 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T3. VERGARA ALEX 1030609375**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUMA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 68,00 | | GLN | 19.716,00 | | | 1.340.688,00 | |
| 1351297 | DICOA-CUMA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 40,00 | | GLN | 19.716,00 | | | 788.640,00 | |

**TOTALES** **2.129.328,00**

MONTO: DOS MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58599

**CUFE:** 866f5478566a3d9a4f50601dbe1f4ea1d4f22616c4e3e9ce63106c268f45889e8b19adad469701d8df4479abe4fad999

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:*** | 19/04/2024 11:39:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 18/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 19/04/2024 12:19:10 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,00 | 13660 | 17/04/2024 | FAC5080 | CUMARIBO | 19.716,00 | 1.340.688,00 |
| 40,00 | 13662 | 17/04/2024 | FAC5080 | CUMARIBO | 19.716,00 | 788.640,00 |
| **GLS: 108,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 22 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482585 / 100

5003360076

**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 106.466 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 VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 2.129.328,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 2.129.328,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

# 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 13660

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 17 | 04 | 024 | CUMARIBO-VICHADA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Alex Vergara

C.C. 1030609375

FIRMA DEL PILOTO: AVergaraC

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 5080 | 1718349 | O.P. |

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

Seis - ocho

— 68 —

| | |
|---|---|
| INICIO | APR-17-2024 11:37:29 |
| FINALIZO | APR-17-2024 11:45:09 |
| MEDIDOR | RFL EDS RUBIALES |
| TICKET NUMBERO | 16135 |
| PRODUCTO 1 | JET A-1 |
| TOTALIZADOR INICIAL | 1990505 |
| TOTALIZADO FINAL | 1990573 |
| VOLUMEN ENTREGADO | 68 |

Hidrokit ✓

Pasa

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 68

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

OPERADOR: Ferney Avila — EQUIPO No.: WCO584 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

CO09/2897

# COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

*Hacemos posible Volar!*

COLBO 600443-1-1

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

## TIQUETE DE ENTREGA Nº 13662

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 17 | 04 | 2024 | CUMARIBO-VICHADA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Alex Vergara

C.C. 1030689375

FIRMA DEL PILOTO: AVergaraC

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 5080

VUELO No.: 1218349

DESTINO: O.P

VENTA No.: Cuatro - Cero

GALONES - LECTURA FINAL:

| | |
|---|---|
| INICIO | APR-17-2024 13:06:26 |
| FINALIZO | APR-17-2024 13:09:20 |
| MEDIDOR | RFL EDS RUBIALES |
| TICKET NUMBERO | 16137 |
| PRODUCTO 1 | JET A-1 |
| TOTALIZADOR INICIAL | 1990801 |
| TOTALIZADO FINAL | 1990841 |
| VOLUMEN ENTREGADO | 40 |

Hidrokit Pasa ✓

(Retanqueo)

VENTA ANTERIOR No.:

GALONES - LECTURA INICIAL:

GALONES ENTREGADOS → 40

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

OPERADOR: Jhoan Tachack — EQUIPO No.: WCOS84 — 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**
**5003360077-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | SJ21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482585 | FAC1285 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58600 / CONSUMO AERONAVES SAN JOS / T2. CASTELLANOS CRUZ JUAN 1069433331**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-SJGU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 319,00 | | GLN | 16.279,00 | | | 5.193.001,00 | |

**TOTALES** **5.193.001,00**

MONTO: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58600

**CUFE:** 3ce497fbed22efd7382456ea438fc1f61ad1b78a4b997396acb1a5aa616f4cce543668c31db94a5f12bff9a14db2e810

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:*** | 19/04/2024 11:52:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 18/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 19/04/2024 12:19:26 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 319,00 | 6758 | 17/04/2024 | FAC1285 | SAN JOSE | 16.279,00 | 5.193.001,00 |
| **GLS: 319,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 22 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482585 / 110

5003360077

**OBSERVACIONES:** #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 259.650 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL UNO PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 5.193.001,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 5.193.001,00 |

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 6758

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 17 | 04 | 2024 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tz Castellanos Juan

C.C. 1069433331

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-1285 | 1218359 | Bogota |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| tres-uno-nueve | |

START 17-APR-2024 10:09:15
FINISH 17-APR-2024 10:15:47

TICKET NUMBER 11295
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 946912
TOTALIZER END 947231
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 319
AVG FLOW RATE (GPM) 53

You can count on us!

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → 319

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 319 | | |
| 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**
**5003360079-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | UR21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482585 | FAC1283 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58601 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T3.2 GARCÍA GARZÓNCRISTIAN 1023929898**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-URIB | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 280,00 | | GLN | 18.951,00 | | | 5.306.280,00 | |

**TOTALES** **5.306.280,00**

MONTO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58601

**CUFE:** 8fb72b16caf2f2d21480916b929df87c80fec1016462deea4c5a297a6e7b94e5a5aca1369db2781c0d4d00ee82a47562

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:*** | 19/04/2024 12:01:00 p.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 18/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 19/04/2024 12:19:36 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 280,00 | 2159 | 17/04/2024 | FAC1283 | LA URIBE | 18.951,00 | 5.306.280,00 |
| **GLS: 280,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 22 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482585 / 120

5003360079

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

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

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 5.306.280,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 5.306.280,00 |

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 2159

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 17 | 04 | 2024 | LA URIBE |

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

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T2 GARCIA CRISTIAN C.C 1023929894 — FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 1283 — VUELO No.: 1218360 — DESTINO: SKTI

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

START APR-17-2024 11:49:29
FINISH APR-17-2024 11:54:
TICKET NUMBER 104
PROD DSCRPT JET A
METER ID SXH 5
TOTALIZER START 135917
TOTALIZER END 136197
GROSS VOLUME FINISH 280
AVG FLOW RATE (GPM) 54

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 280

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| ~~JET A-1~~ | 280 | | |
| ~~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**
**5003360081-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | SB21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482585 | FAC4481 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58602 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T3. ROJAS R. JHON A. 1073323596**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-SARA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 22,00 | | GLN | 18.337,00 | | | 403.414,00 | |

**TOTALES** **403.414,00**

MONTO: CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58602

**CUFE:** ba6acb85865936e9408a85c238b156ab01648f77e89705a62ec6cc934ca17c8aa2a02f997ad5317296cb748a5b685ae1

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:*** | 19/04/2024 12:09:00 p.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 18/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 19/04/2024 12:19:47 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,00 | 7632 | 18/04/2024 | FAC4481 | SARAVENA | 18.337,00 | 403.414,00 |
| **GLS: 22,00** | | | | | | |

RADICADO : ABRIL 22 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482585 / 130

5003360081

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

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

SON: CUATROCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 403.414,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 403.414,00 |

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 7632

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 18 | 04 | 2024 | SARAVENA REF. |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Rojas R Jhon D

C.C. 1073213596

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 4487 | 1218528. | Local |

| VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓ |
|---|---|
| | |

EMR-3

START APR-18-2024 16:06:14
FINISH APR-18-2024 16:07:34

TICKET NUMBER 18130
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SXU 061
TANK LOAD 0
TOTALIZER-START 1470518
TOTALIZER END 1470540
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 22
AVG FLOW RATE (GPM) 34

| VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑ |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → Yes, we count on us!

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 ✓ | 22 | dos | dos |
| 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**
**5003360082-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CD21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482585 | FAC4438 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58684 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T3. JIMÉNEZ ARIASLEANDRO 1082971704**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUMA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 104,00 | | GLN | 19.652,00 | | | 2.043.808,00 | |

**TOTALES** **2.043.808,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58684

**CUFE:** aa629ed62c5f0a27c7f8a6778bdaf23c1e0b492bc4c3c3a136d8191a9a0ab2c32ad31406fae27adb0f0d93059b53019a

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 10:49:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:34:57 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,00 | 13673 | 19/04/2024 | FAC4438 | CUMARIBO | 19.652,00 | 2.043.808,00 |
| **GLS: 104,00** | | | | | | |

RADICADO : ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482585 / 140

5003360082

**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 102.190 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 CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 2.043.808,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 2.043.808,00 |

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 13673

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 19 | 04 | 024 | CUMARIBO-VICHADA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Jimmer Leonardo

C.C. 1082971704

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 4438 | 1218 53 | O.P |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| 104 | |

Uno-Cero-Cuatro

INICIO APR-19-2024 18:05:39
FINALIZO APR-19-2024 18:09:45
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16146
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1993136
TOTALIZADO FINAL 1993240
VOLUMEN ENTREGADO 104

Hidrokit ✓
Pasa

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → 104

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

OPERADOR: Jhuan Tachack

EQUIPO No.: VUCO 584

PESOS ☒ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003360095-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | SB21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482585 | FAC4441 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58685 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T4. TRUJILLO BRYAN1015453566**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-SARA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 64,00 | | GLN | 18.390,00 | | | 1.176.960,00 | |

**TOTALES** **1.176.960,00**

MONTO: UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58685

**CUFE:** 313afce120468c59fec667abdb5c0217dded0139b15ffdd6fa98c672e84b0ad64c5d64f76d972f64fb7ee78a7888da53

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 10:51:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:35:03 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,00 | 7633 | 19/04/2024 | FAC4441 | SARAVENA | 18.390,00 | 1.176.960,00 |
| **GLS: 64,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482585 / 150

5003360095

**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 58.848 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 SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 1.176.960,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 1.176.960,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

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

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

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

**TIQUETE DE ENTREGA** Nº 7633

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 19 | 04 | 2024 | SARAVENA REF. |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T4 Trujillo Bryan
C.C. 1015453366

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 4447 | 1218663 | Local |

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

hydrokit pasa hora: 7:23 am

Mision T3-GACAS

START APR-19-2024 07:25:45
FINISH APR-19-2024 07:28:31

TICKET NUMBER 18131
PROD DSCRPT JET A1
METER ID SXV 061
TANK LOAD —
TOTALIZER START 1470540
TOTALIZER END 1470604
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 64
AVG FLOW RATE (GPM) 37

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: Ubardo Benavides — EQUIPO No.: SXV 061 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Cliente

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003360099-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | UR21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482585 | FAC1283 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58686 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T2. GARCÍA GARZÓN CRISTIAN 1023929843**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-URIB | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 131,00 | | GLN | 18.887,00 | | | 2.474.197,00 | |

**TOTALES** **2.474.197,00**

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58686

**CUFE:** 53903eab598087161ce62870b29c0410fb42673e967a778bcf27b372026e4ddca6f0a56981a0bb5485446d3a9ba63b21

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 10:57:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:35:18 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131,00 | 2160 | 19/04/2024 | FAC1283 | LA URIBE | 18.887,00 | 2.474.197,00 |
| **GLS: 131,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482585 / 160

5003360099

**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 123.710 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 CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 2.474.197,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 2.474.197,00 |

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 2160

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 19 | 04 | 2024 | LA URIBE |

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ CREDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No. | POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T2. Garay Cristian C.C 1023924843 | FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-1283 | VUELO No.: 1218657. | DESTINO: Tolemaida

VENTA No. ↓ | GALONES LECTURA FINAL ↓

Hidrokit pasa

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 131

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| ~~JET A-1~~ | 131 | | |
| ~~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**
**5003360136-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | MA21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482585 | FAC5080 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58692 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T1. DAZA GIOVANNY 1121833549**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-MACA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 52,00 | | GLN | 21.986,00 | | | 1.143.272,00 | |
| 1351297 | DICOA-MACA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 51,00 | | GLN | 21.986,00 | | | 1.121.286,00 | |

**TOTALES** **2.264.558,00**

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58692

**CUFE:** 5cf0478a73fa516999f00da3ba27443935acb9b2998c5c30bb1d71847ed0679e4db55587acc566770144d3efe368bb14

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 11:18:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:36:07 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,00 | 6612 | 22/04/2024 | FAC5080 | LA MACARENA | 21.986,00 | 1.143.272,00 |
| 51,00 | 6613 | 22/04/2024 | FAC5080 | LA MACARENA | 21.986,00 | 1.121.286,00 |
| **GLS: 103,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482585 / 170

5003360136

**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 113.228 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 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 2.264.558,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 2.264.558,00 |

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 6612

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 22 | 04 | 2024 | AEROPUERTO LA MACARENA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.: — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Giovanny Daza — FIRMA DEL PILOTO:

C.C 1121833549

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-5080 — VUELO No: 1218877 — DESTINO: SAN JOSE

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

15:00
Hidrokit. Pasa
se hace anotación ya que
la impresora esta
fallando.

594858
594910

CLIENTE

CARTA ACLARATORIA

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → -52-

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | -52- | | |
| AVGAS 100/130 | | | |

OPERADOR: ADRIAN RODRIGUEZ 93374903 — EQUIPO No. SPW 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 6613

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 22 | 04 | 2024 | AEROPUERTO LA MACARENA |

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

ORDEN DE PEDIDONo. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: Giovanny Daza — FIRMA DEL PILOTO

C.C 1121833549

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-5080 | 1218877 | Pereira. |

VENTA No. — GALONES LECTURA FINAL

19:27

se hace anotacion ya que la impresora esta fallando

11770

PROD DSCRPT 1 — JET A

SH — 51

594910

594961

CLIENTE

CARTA ACLARATORIA

VENTA ANTERIOR No. — GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 51

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 51 | | |
| AVGAS 100/130 | | | |

OPERADOR: DIEGO RODRIGUEZ 93374903 — EQUIPO No. SPU 039 — PESOS ☒ — DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Bogotá D.C., Abril 26 de 2024
FV-2024-014

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

**REF.: ACLARACION – FACTURA DE VENTA N°. 58692 - C.15804ACODAF2023**

Respetado Coronel Rincón:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para aclarar respecto a los suministros de combustible Jet A-1 realizados en EDSDA La Macarena a la aeronave de matrícula FAC5080 de la siguiente manera:

- Tiquete de entrega N° 6612 fecha 22/04/2024 total 52,oo galones siendo las medidas inicial 594910 y final 594858.
- Tiquete de entrega N° 6613 fecha 22/04/2024 total 51,oo galones siendo las medidas inicial 594961 y final 594910.

La anterior aclaración obedece 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**
**5003360246-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PJ21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482585 | FAC1209 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58691 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T2. ZAPATA ESCOBAR JOHN 1024470481**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PTIN | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 1.017,00 | | GLN | 29.160,00 | | | 29.655.720,00 | |

**TOTALES** **29.655.720,00**

MONTO: VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO (ACLO)

**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 CH58691

**CUFE:** de20872605c5a90e01ec79eddedc2939a23851ed4284038066713eb1c8b55ca02f506defc9d285a92938f0d68793d53c

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 11:14:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:35:56 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.017,00 | 11764 | 22/04/2024 | FAC1209 | PUERTO INIRIDA | 29.160,00 | 29.655.720,00 |
| **GLS: 1.017,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482585 / 180

5003360246

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

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

SON: VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 29.655.720,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 29.655.720,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

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 11764**

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 22 | 04 | 2024 | PUERTO INÍRIDA |

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana. | CONTADO: | CRÉDITO: /

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TZ Experto Escobar John

C.C. 1024470481

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-1209 | 1218981 | Bogota |

| VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓ |
|---|---|

TIQUETE NUMERO 15379
INICIO APR-22-2024 12:22:00
TERMINO APR-22-2024 12:28:18
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1595313
TOTALIZADOR FINAL 1596330
VOLUMEN ENTREGADO H 1017
CAUDAL (GPM) 175

| VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑ |
|---|---|

GALONES ENTREGADOS → 1017

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 1017 | | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Samuel López | 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**
**5003360248-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | SJ21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482587 | FAC5080 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58687 / CONSUMO AERONAVES SAN JOS / T1. DAZA GIOVANNY 1121833549**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-SJGU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 47,00 | | GLN | 16.276,00 | | | 764.972,00 | |

**TOTALES** **764.972,00**

MONTO: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58687

**CUFE:** 9b636322ff724e883f8673aed3efea564724c9ef1d0bfa9bc86f48e2535f4f7ea2f98de0c0adc9e2da8c6fb37cc1703d

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 11:01:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:35:22 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,00 | 6776 | 20/04/2024 | FAC5080 | SAN JOSE | 16.276,00 | 764.972,00 |
| **GLS: 47,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482587 / 10

5003360248

**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 38.249 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 SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 764.972,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 764.972,00 |

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 6776

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 20 | 04 | 2024 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Giovanny A. Daza.

FIRMA DEL PILOTO:

C.C. 1124833549

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-5080 | 1218741. | Apiay. |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| Cuatro-Siete | |

Hidrokit
pasa

START 20-APR-2024 08:54:21
FINISH 20-APR-2024 09:08:04

TICKET NUMBER 11301
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 947995
TOTALIZER END 948040
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 47
AVG FLOW RATE (GPM) 62

You can count on us!

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → 47

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 47 | | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Giovanny Lisseno — 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**
**5003360249-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | SB21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482587 | FAC4441 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58688 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T4. TRUJILLO BRYAN1015453566**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-SARA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 168,00 | | GLN | 18.451,00 | | | 3.099.768,00 | |

**TOTALES** **3.099.768,00**

MONTO: TRES MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58688

**CUFE:** 6f91df72c46679797db413112b2627a51a3e103c77dcab990994af83532da89be87cf58343caf42e8932564ec8ea7446

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 11:05:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:35:34 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168,00 | 7634 | 20/04/2024 | FAC4441 | SARAVENA | 18.451,00 | 3.099.768,00 |
| **GLS: 168,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482587 / 20

5003360249

**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 154.988 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 NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 3.099.768,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 3.099.768,00 |

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 7634

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 20 | 04 | 2024 | SARAVENA REF. |

CLIENTE: Fuerza aerea — CONTADO ☐ — CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TA Trujillo Bayon
C.C. 1015453566

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 4447 | 1218747 | Saravena |

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

hydrokit pasa hora: 10:21 Om

Misión I3 - 6 ACAS

START APR-20-2024 10:25:26
FINISH APR-20-2024 10:32:04

TICKET NUMBER 18132
PROD DSCRPT JET A1
METER ID SXU 061
TANK LOAD 0
TOTALIZER-START 1470604
TOTALIZER END 1470772
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 168
AVG FLOW RATE (GPM) 54

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS →

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 768 | uno seis ocho | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Libardo Benavides

EQUIPO No.: SXU 067

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**
**5003360252-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | MA21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482587 | FAC1281 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58693 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T1. PRIETO RINCÓN HENRY 86081656**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-MACA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 132,00 | | GLN | 21.946,00 | | | 2.896.872,00 | |

**TOTALES** **2.896.872,00**

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58693

**CUFE:** ecc79e495e3737ab15e5b09927e91a984aec423b0c974553c23a1a43e97bf5bca79cda839bd12685aa2a0329e2f53357

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 11:28:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:36:12 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 132,00 | 6614 | 23/04/2024 | FAC1281 | LA MACARENA | 21.946,00 | 2.896.872,00 |
| **GLS: 132,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482587 / 30

5003360252

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

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

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 2.896.872,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 2.896.872,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

**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 6614

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 23 | 04 | 2024 | AEROPUERTO LA MACARENA |

CLIENTE: Fuerza Aerea 0-295 — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TT PUERTO R HENRY
C.C 86'081.636

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 1281 | R19 1197. | Valledupar |

| VENTA No. | GALONES LECTURA FINAL |
|---|---|
| | |

15:08
NidoKit. Pasa.
se hace dotacion y a
que la impresora esta
fallando

594960
595092

CLIENTE

CARTA ACLARATORIA

ciento treinta y dos

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES LECTURA INICIAL |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → 132

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 132 | | |
| AVGAS 100/130 | | | |

OPERADOR: [illegible] 93394903

EQUIPO No. SPC 037

PESOS ☒ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.**

*Hacemos posible Volar!*

Bogotá D.C., Abril 26 de 2024
FV-2024-015

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

**REF.: ACLARACION – FACTURA DE VENTA N°. 58693 - 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 FAC1281 el día 23/04/2024 mediante tiquete de entrega N° 6614 total 132,oo galones siendo las medidas inicial 595092 y final 594960.

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**
**5003360254-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | SC21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482587 | FAC5080 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58694 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T1. DAZA GIOVANNY 1121833549**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-SAVC | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 66,00 | | GLN | 18.680,00 | | | 1.232.880,00 | |

**TOTALES** **1.232.880,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58694

**CUFE:** 83168f75834f326b047569b8c1aa2f7fbfd187a43ca658faef5fcb43a417f34f0c73412c9434d0d4f81e8f05e4b0fa5e

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 11:42:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:36:25 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 | 12255 | 23/4/2024 | FAC5080 | SAN VICENTE | 18.680,00 | 1.232.880,00 |
| **GLS: 66,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482587 / 40

5003360254

**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 61.644 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 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 1.232.880,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 1.232.880,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

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

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 12255

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 23 | 04 | 2024 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Giovanny Daza

C.C. 1121833849

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC -5080

VUELO No.: 1219764

DESTINO: LA MACARENA -

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDE
SALE # 3657 DATE 23/04/24 10:53:15
COUNT: START 0.0 END 66
GROSS DELIVERY 66 GALLONS
JET A1 AVIATION
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

sesenta 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: Duvan Cruz — EQUIPO No.: gabineta — 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**
**5003360256-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | UR21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482587 | FAC5080 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58695 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T1. DAZA GIOVANNY 1121833549**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-URIB | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 34,00 | | GLN | 18.908,00 | | | 642.872,00 | |

**TOTALES** **642.872,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58695

**CUFE:** 679da107de85cd5eaa8e4d42384685f4afdca12e3a5ec1e79ca3cdde0449d6836e1f5cef8ff7ddafc8503efe929bdb2c

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 11:45:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:36:29 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,00 | 2161 | 23/04/2024 | FAC5080 | LA URIBE | 18.908,00 | 642.872,00 |
| **GLS: 34,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482587 / 50

5003360256

**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 32.144 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 CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 642.872,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 642.872,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

**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 2161

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 23 | 04 | 2024 | LA URIBE |

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO [ ] CREDITO [X]

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS Giovanny Jara — FIRMA DEL PILOTO

C.C 1116335479

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-5080 | 1249184 | SAN VICENTE |

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

Hidrokit
pasa

START APR-23-2024 08:54:45
FINISH APR-23-2024 09:06:
METER NUMBER 104
FUEL DSCRPT 1 JET A
METER ID SMR 5
TOTALIZER START 137230
TOTALIZER END 137264
BATCH VOLUME FINISH 34
AVG FLOW RATE (GPM) 40

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 34

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

OPERADOR Leonidas Beltran — EQUIPO No. 549 — PESOS [ ] DOLARES [ ]

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**
**5003360257-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | MA21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482587 | FAC4435 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58696 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T3. ESCOBAR D. JOSÉ 1113665591**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-MACA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 137,00 | GLN | 21.332,00 | 2.922.484,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-MACA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 240,00 | GLN | 21.332,00 | 5.119.680,00 | | | | |

**TOTALES** **8.042.164,00**

MONTO: OCHO MILLONES CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58696

**CUFE:** 47ff8ec49dd0c64f34f2be83663a7323a8d2e30984e93481ae62b1952889238bbf1401cf465b89abf94692eae5954dee

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 11:48:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:36:41 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137,00 | 6615 | 24/04/2024 | FAC4435 | LA MACARENA | 21.332,00 | 2.922.484,00 |
| 240,00 | 6616 | 24/04/2024 | FAC1281 | LA MACARENA | 21.332,00 | 5.119.680,00 |
| **GLS: 377,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482587 / 60

5003360257

**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 402.108 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 CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 8.042.164,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 8.042.164,00 |

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 6615

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 24 | 04 | 2024 | AEROPUERTO LA MACARENA |

CLIENTE Fuerza Aerea Hoy II — CONTADO ☐ CREDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Esteban Josi — FIRMA DEL PILOTO

C.C 1113665564

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 4435 | 1219184 | OP |

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

12:13

Se hace Dotación ya que La Impresora esta fallando

595092
595229

CLIENTE

CARTA ACLARATORIA

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 137

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 137 | | |
| AVGAS 100/130 | | | |

OPERADOR Dr Fuerza Rodriguez 93374903 — EQUIPO No. SPN 039 — PESOS ☒ — DOLARES ☐

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 país.

## TIQUETE DE ENTREGA Nº 6616

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 24 | 04 | 2024 | AEROPUERTO LA MACARENA |

CLIENTE: fuerza aerea Q-295 — CONTADO: ☐ CREDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.: — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T1 CUELLAR G JOSE — FIRMA DEL PILOTO:

C.C 1015402028

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 1281 — VUELO No.: 1219274 — DESTINO: SKBO

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

14:25

se hace dotación ya que la registradora esta fallando.

595229

595469

CLIENTE

CARTA ACLARATORIA

Docientos cuarenta —

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 240

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

OPERADOR: DEIVIS RODRIGUEZ 933794903 — EQUIPO No. SPR 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 26 de 2024
FV-2024-016

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

**REF.: ACLARACION – FACTURA DE VENTA N°. 58696 - C.15804ACODAF2023**

Respetado Coronel Rincón:

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

- Tiquete de entrega N° 6615 matricula FAC4435 fecha 24/04/2024 total 137,oo galones siendo las medidas inicial 595229 y final 595092.
- Tiquete de entrega N° 6616 matricula FAC1281 fecha 24/04/2024 total 240,oo galones siendo las medidas inicial 595469 y final 595229.

La anterior aclaración obedece 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**
**5003360258-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | SJ21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482587 | FAC4435 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58697 / CONSUMO AERONAVES SAN JOS / T3. ESCOBAR D. JOSÉ 1113665591**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-SJGU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 165,00 | | GLN | 15.622,00 | | | 2.577.630,00 | |

**TOTALES** **2.577.630,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58697

**CUFE:** f52b50af170576eee2f056dd6b5fc3038e7aa07a3ff204ea9b63cddc1f31e943b118cdf355801c10ce16718f1ff80552

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 12:02:00 p.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:36:46 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165,00 | 6792 | 24/04/2024 | FAC4435 | SAN JOSE | 15.622,00 | 2.577.630,00 |
| **GLS: 165,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482587 / 70

5003360258

**OBSERVACIONES:** #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 128.882 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 2.577.630,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 2.577.630,00 |

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.

CO09/2897

# COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

*Hacemos posible Volar!*

COLBO 600443-1-1

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

## TIQUETE DE ENTREGA

Nº 6792

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 24 | 04 | 2024 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Escobar 2035

C.C. 1113665570

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-4435 | 1219184 | Tres esquina |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| Uno seis cinco | |

START 24-APR-2024 17:52:21
FINISH 24-APR-2024 17:56:54

TICKET NUMBER 11307
PROD DSCRPT IT210 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 948795
TOTALIZER END 948960
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 165
AVG FLOW RATE (GPM) 64

You can count on us!

| 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: Erminson Liseth — EQUIPO No.: SRP415 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003360260-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | UR21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482587 | FAC4135 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58698 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T1. LUNA FRANK 1098662479**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-URIB | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 136,00 | | GLN | 18.294,00 | | | 2.487.984,00 | |

**TOTALES** **2.487.984,00**

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58698

**CUFE:** a4028e06be22d36d1d287ba854248825ac82391d61962f63e881d2f0bdf17d63ae60a3925ac57fc39c727a061dd0e2de

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 12:11:00 p.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:36:59 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,00 | 2162 | 24/04/2024 | FAC4135 | LA URIBE | 18.294,00 | 2.487.984,00 |
| **GLS: 136,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482587 / 80

5003360260

**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 124.399 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 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 2.487.984,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 2.487.984,00 |

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 2162

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 24 | 04 | 2024 | LA URIBE |

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ CREDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No. | POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T1 Luis Franc — FIRMA DEL PILOTO

C.C 1098662479

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-4135 | 568519 | Apiay |

VENTA No. ↓ | GALONES LECTURA FINAL ↓

Hidrokit
Pasa

START APR-24-2024 15:03:
FINISH APR-24-2024 15:07:
TICKET NUMBER 104
PROD DSCRPT 1 JET
METER ID SYM
TOTALIZER START 137264
TOTALIZER END 137400
GROSS VOLUME FINISH 136
AVG FLOW RATE (GPM) 35

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 136

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

OPERADOR 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**
**5003360261-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CD21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482587 | FAC4436 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58699 / 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 | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 174,00 | | GLN | 19.138,00 | | | 3.330.012,00 | |

**TOTALES** **3.330.012,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58699

**CUFE:** d48f9e9d2b077688cccde71202131880b15c6a0ab675b1a807e53615a73502ed3fed3eb87f2e66628bd8a6dfafaa99b5

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 12:20:00 p.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:37:03 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 174,00 | 13677 | 25/04/2024 | FAC4436 | CUMARIBO | 19.138,00 | 3.330.012,00 |
| **GLS: 174,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482587 / 90

5003360261

**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 166.501 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 TRESCIENTOS TREINTA MIL DOCE PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 3.330.012,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 3.330.012,00 |

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 13677

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 25 | 04 | 024 | CUMARIBO-VICHADA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TI TOCanoga Cesa

C.C. 1070596112

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 4436 | 1219479 | O.P |

| VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓ |
|---|---|
| Uno - Siete - Cuatro | |

INICIO APR-25-2024 07:33:48
FINALIZO APR-25-2024 07:39:14
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16149
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1993450
TOTALIZADO FINAL 1993624
VOLUMEN ENTREGADO 174

| VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑ |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → 174

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 174 | | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Jhoan T. Tachack

EQUIPO No.: WC0584

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**
**5003360263-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | MA21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482587 | FAC4521 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58701 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T3. ORTIZ EDUARS 1073237504**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-MACA | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 135,00 | GLN | 21.411,00 | 2.890.485,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-MACA | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 91,00 | GLN | 21.411,00 | 1.948.401,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-MACA | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 127,00 | GLN | 21.411,00 | 2.719.197,00 | | | | |

**TOTALES** **7.558.083,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58701

**CUFE:** 6f1b04d5830d7dbd58ae8aa5ff31285b32b6acd765c2e395f2b00389e11e71f3d3e9f294dedd75f7e1196887af460006

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 12:25:00 p.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:37:28 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135,00 | 5140 | 25/04/2024 | FAC4521 | LA MACARENA | 21.411,00 | 2.890.485,00 |
| 91,00 | 5141 | 25/04/2024 | FAC4521 | LA MACARENA | 21.411,00 | 1.948.401,00 |
| 127,00 | 5142 | 25/04/2024 | FAC4521 | LA MACARENA | 21.411,00 | 2.719.197,00 |
| **GLS: 353,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482587 / 100

5003360263

**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 377.904 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 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y TRES PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 7.558.083,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 7.558.083,00 |

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

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

# TIQUETE DE ENTREGA

Nº 5140

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 | BASE LA MACARENA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Oliver Edwars
C.C. 1073237504

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-4521 | 129347 | C.P |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| 09:06 | ciento treinta y cinco |

PG 344 08021 4

PG 343 080079

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|

GALONES ENTREGADOS → 135

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 135 | — | — |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Julian vargas — EQUIPO No. FAE6 6 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

1122648166

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Cliente

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 5141

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 | BASE LA MACARENA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Mayor Edwar

C.C. 1073233544

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-4521 | 1219347 | OP |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| 11:04 | noventa y uno |

PG 345 080305

PG 344 080214

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|

GALONES ENTREGADOS → 91

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

OPERADOR: Julian Vargas — EQUIPO No. FAR6 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

1122 648 166

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

**Cliente**

Powered by CamScanner

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

# COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

*Hacemos posible Volar!*

BAC COLBO 600443-1-1

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

## TIQUETE DE ENTREGA

Nº 5142

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 | BASE LA MACARENA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Borka Edwis

C.C. 1073237504

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-4521 | 1219347 | O.P |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| 13:39 | ciento veinti siete |

PG 346 080432

PG 345 080305

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|

GALONES ENTREGADOS → 127

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 127 | — | — |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Julian Vargas — EQUIPO No. FARE 6 — PESOS: X — DÓLARES: ☐

1122648166

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**
**5003360274-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | MD21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482587 | FAC5080 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58702 / CONSUMO AERONAVES MITÚ / T1. DAZA GIOVANNY 1121833549**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-MITU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 120,00 | | GLN | 31.766,00 | | | 3.811.920,00 | |

**TOTALES** **3.811.920,00**

MONTO: TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58702

**CUFE:** 16c2a4d1a41947277da998e65684a1b7d9f351f945ac65fecc0fa13c428f8910743ebca2c20b5f19b576fb95cbc8c048

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 12:27:00 p.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:37:37 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,00 | 50072 | 25/04/2024 | FAC5080 | MITU | 31.766,00 | 3.811.920,00 |
| **GLS: 120,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482587 / 110

5003360274

**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 190.596 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: TRES MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 3.811.920,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 3.811.920,00 |

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.

ISO 9001:2000 SGS
CO09/2897

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

*Hacemos posible Volar!*

BAC
COLBO 600443-1-1

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

## TIQUETE DE ENTREGA

**Nº 50072**

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 25 | 4 | 2024 | MITÚ |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: 1t Dara Giovanny

FIRMA DEL PILOTO:

C.C. 1144833599

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 5080

VUELO No.: 1219381

DESTINO: APIAY

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

```
START  2 0      APR-25-2024 11:34:27
FINISH          APR-25-2024 11:40:47
PROD DSCRPT 1                  JET A1
METER ID                       SXU 060
TOTALIZER START                4169496
TOTALIZER END                  4169616
VOLUME GAL START                     0
GROSS VOLUME FINISH                120
AVG FLOW RATE (GPM)                 43
```

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 120

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 120 | | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Lin — 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**
**5003360275-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PJ21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482587 | FAC5064 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58700 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T2. MOLANO DREISS1070968656**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PTIN | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 194,00 | | GLN | 28.585,00 | | | 5.545.490,00 | |

**TOTALES** **5.545.490,00**

MONTO: CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58700

**CUFE:** f72378bbfc06bad31f1ac3cb5191b0fe260ad9736782c484eb871203a8e6b74d5be3a6d54d051e8487dfdf5631b394b2

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 12:22:00 p.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:37:23 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194,00 | 11779 | 25/04/2024 | FAC5064 | PUERTO INIRIDA | 28.585,00 | 5.545.490,00 |
| **GLS: 194,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482587 / 120

5003360275

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

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

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 5.545.490,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 5.545.490,00 |

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 11779

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 | PUERTO INÍRIDA |

CLIENTE: Fuerza Aeroespacial Colombiana. — CONTADO: [ ] — CRÉDITO: [/]

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: JZ MOYANO

C.C. 1070967656

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-5064 | 1219419 | Gaori. |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| | |

(Fuerza Aerea)

| | |
|---|---|
| TIQUETE NUMERO | 15386 |
| INICIO | APR-25-2024 14:03:07 |
| TERMINO | APR-25-2024 14:13:15 |
| PRODUCTO 1 | JET A-1 |
| REFUELLER N° | TZQ 836 |
| TOTALIZADOR INICIAL | 1598166 |
| TOTALIZADOR FINAL | 1598360 |
| VOLUMEN ENTREGADO H | 194 |
| CAUDAL (GPM) | 30 |

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → 194

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

OPERADOR: Samuel Jopez — 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**
**5003360277-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | SB21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482587 | FAC4441 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58704 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T4. TRUJILLO BRYAN1015453566**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-SARA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 66,00 | | GLN | 17.876,00 | | | 1.179.816,00 | |

**TOTALES** **1.179.816,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58704

**CUFE:** 502c1365d3b86fb1b7415bf3fa4ea38d4090686a153c3dc9e90788be135ca9b6dd591c673f754fb7ef8d28c6a3625535

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 12:31:00 p.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:37:56 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,00 | 7641 | 25/04/2024 | FAC4441 | SARAVENA | 17.876,00 | 1.179.816,00 |
| **GLS: 66,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482587 / 130

5003360277

**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 58.991 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 SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 1.179.816,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 1.179.816,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

CO09/2897

COLBO 609443-1-1

# 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 7641

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 | SARAVENA REF. |

CLIENTE: FUERZA Aerea — CONTADO ☐ — CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T4 Trujillo Brym

C.C. 1015453566

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 4447 | 129480 | Saravena. |

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

hydrocit pasa hora: 10:20 am

Misión I-3

6 ACAS

START APR-25-2024 10:24:52
FINISH APR-25-2024 10:27:26

TICKET NUMBER 18139
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SXU 061
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 1471379
TOTALIZER END 1471445
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 66

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS →

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 66 | seis | seis |
| 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**
**5003360278-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | SC21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482587 | FAC4521 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58703 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T3. ORTIZ EDUARS 1073237504**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-SAVC | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 99,00 | | GLN | 18.145,00 | | | 1.796.355,00 | |

**TOTALES** **1.796.355,00**

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58703

**CUFE:** 80966b9c3ab7cbc039640430bf724d0453a81194c424a34742b29dd4e34939ad2172270c3d5177a2bdf4e90bcf9de726

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 12:29:00 p.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:37:41 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,00 | 12256 | 25/04/2024 | FAC4521 | SAN VICENTE | 18.145,00 | 1.796.355,00 |
| **GLS: 99,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482587 / 140

5003360278

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

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

SON: UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 1.796.355,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 1.796.355,00 |

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 12256

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 | SAN VICENTE DEL CAGUÁN |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TJ Ortiz Eduar C.C. 1075237504

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 4527 | 7219347 | OP |

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

OCCOMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA
NDE
SALE # 3658 DATE 25/04/24 12:26:44
COUNT: START 0.0 END 99
GROSS DELIVERY 99 GALLONS
JET A1 AVIATION
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE

No cuenta Nequi

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 99

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

OPERADOR: Ducuara — 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**
**5003360279-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | UR21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482587 | FAC4436 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58705 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T1. TOCANCIPÁ CESAR 1070596112**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-URIB | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 149,00 | | GLN | 18.373,00 | | | 2.737.577,00 | |

**TOTALES** **2.737.577,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58705

**CUFE:** c266edaa886b4a8229df192e08a60fd56d4a92fa8d525ff8561b9dda46290f7e4458ae00fc47c0a33eaa91c75d5b8181

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 12:33:00 p.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:38:01 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 149,00 | 2163 | 25/04/2024 | FAC4436 | LA URIBE | 18.373,00 | 2.737.577,00 |
| **GLS: 149,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482587 / 150

5003360279

**OBSERVACIONES:** #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 136.879 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 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 2.737.577,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 2.737.577,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

# COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

*Hacemos posible Volar!*

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

## TIQUETE DE ENTREGA Nº 2163

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 25 | 04 | 2024 | LA URIBE |

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO [ ] CREDITO [X]

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

NOMBRE Y APELLIDOS: Titoranga Cesar

C.C 1070596172

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-4436 — VUELO No.: 1219208 — DESTINO: Melgar

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

Hidrokat
Puesto

START APR-25-2024 11:13:13
FINISH APR-25-2024 11:20:49
TICKET NUMBER 104
PROD DSCRPT 1 JET A
METER ID SXH 5
TOTALIZER START 13748
TOTALIZER END 13754
GROSS VOLUME FINISH 149
FLOW RATE (GPM) 51

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 149

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| ~~JET A-1~~ | 149 | | |
| ~~AVGAS 100/130~~ | | | |

OPERADOR Leonidas Beltran CC1728618 — 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**
**5003360281-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CD21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482587 | FAC1281 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58764 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T1. CUELLAR G. JOSÉ 1015402028**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUMA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 266,00 | | GLN | 19.228,00 | | | 5.114.648,00 | |

**TOTALES** **5.114.648,00**

MONTO: CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58764

**CUFE:** fb3fd1d190df4d4dc7507a8479d558e9d4fe7346bf19f5f4ec1e2c36f5256f9b9f2de6f3e9d5ef0de0709c5aa7bc6956

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:*** | 03/05/2024 11:05:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 02/jul/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 03/05/2024 12:26:59 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 266,00 | 13679 | 26/04/2024 | FAC1281 | CUMARIBO | 19.228,00 | 5.114.648,00 |
| **GLS: 266,00** | | | | | | |

RADICADO: MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482587 / 160

5003360281

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

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

SON: CINCO MILLONES CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 5.114.648,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 5.114.648,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

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 13679

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 26 | 04 | 024 | CUMARIBO-VICHADA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Ti Chelar E. José

C.C. 1015402028

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 1281 | 1219630 | O.P |

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

Dos-Seis-Seis

| | |
|---|---|
| INICIO | APR-26-2024 13:18:44 |
| FINALIZO | APR-26-2024 13:25:42 |
| MEDIDOR | RFL EDS RUBIALES |
| TICKET NUMBERO | 16151 |
| PRODUCTO 1 | JET A-1 |
| TOTALIZADOR INICIAL | 1993771 |
| TOTALIZADO FINAL | 1994037 |
| VOLUMEN ENTREGADO | 266 |

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 266

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 266 | | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Jhoan Tachack

EQUIPO No.: WCO584

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**
**5003360283-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PJ21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482587 | FAC1017 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58766 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T1. LEAL ROJAS FERNANDO 13744689**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PTIN | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 824,00 | | GLN | 28.675,00 | | | 23.628.200,00 | |

**TOTALES** **23.628.200,00**

MONTO: VEINTITRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58766

**CUFE:** 73aca8024ce5707fb341495ad20443171d2df669b753600f9025b89bed49c8f8576b19447d1e1550e0ef51489e403ff5

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:*** | 03/05/2024 11:11:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 02/jul/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 03/05/2024 12:27:45 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 824,00 | 11783 | 26/04/2024 | FAC1017 | PUERTO INIRIDA | 28.675,00 | 23.628.200,00 |
| **GLS: 824,00** | | | | | | |

RADICADO: MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482587 / 170

5003360283

**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 1.181.410 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: VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 23.628.200,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 23.628.200,00 |

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

COLBO 600443-1-1

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

## TIQUETE DE ENTREGA

**Nº 11783**

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 26 | 04 | 2024 | PUERTO INÍRIDA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Fernando Leal Rojas

C.C. 13744689

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-1017

VUELO No.: 1219624

DESTINO: Inirida

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| | |

| | |
|---|---|
| TIQUETE NUMERO | 15388 |
| INICIO | APR-26-2024 15:33:41 |
| TERMINO | APR-26-2024 15:38:45 |
| PRODUCTO 1 | JET A-1 |
| REFUELLER N° | TZQ 836 |
| TOTALIZADOR INICIAL | 1598805 |
| TOTALIZADOR FINAL | 1599629 |
| VOLUMEN ENTREGADO H | 824 |
| CAUDAL <GPM> | 169 |

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → 824

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 824 | | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: [illegible] — EQUIPO No.: CTZA 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**
**5003360294-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | SB21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482588 | FAC5765 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58770 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T3. RODRÍGUEZ ROJAS JUAN 1026582411**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-SARA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 41,00 | | GLN | 17.965,00 | | | 736.565,00 | |
| 1351297 | DICOA-SARA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 155,00 | | GLN | 17.965,00 | | | 2.784.575,00 | |

**TOTALES** **3.521.140,00**

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58770

**CUFE:** bf2b7464ccdae7ec77f0d4b37456171110578327e6b8d40bdf46c794475a6e2fd01f24a3ba195df435399b53261b52ce

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:*** | 03/05/2024 11:38:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 02/jul/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 03/05/2024 12:29:45 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,00 | 7642 | 26/04/2024 | FAC5765 | SARAVENA | 17.965,00 | 736.565,00 |
| 155,00 | 7644 | 26/04/2024 | FAC4441 | SARAVENA | 17.965,00 | 2.784.575,00 |
| **GLS: 196,00** | | | | | | |

RADICADO: MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482588 / 10

5003360294

**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 176.057 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 VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 3.521.140,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 3.521.140,00 |

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 7642

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 26 | 04 | 2024 | SARAVENA REF. |

CLIENTE: Fuerza aerea — CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Rodrigo Bejon
C.C. 1076587411

FIRMA DEL PILOTO

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 5765 | 1219648 | Yucal |

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

hydrolift pase hora 8:50 am

START APR-26-2024 08:55:38
FINISH APR-26-2024 09:04:11

TICKET NUMBER 18140
PROD DSCRPT JET A1
METER ID SXV 061
TANK LOAD —0
TOTALIZER-START 1471445
TOTALIZER-END 1471486
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 41
AVG FLOW RATE (GPM) 20

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS →

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

OPERADOR: Libardo Bermudez — EQUIPO No.: SXV 061 — PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Cliente

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

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

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

## TIQUETE DE ENTREGA Nº 7644

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 26 | 04 | 2024 | SARAVENA REF. |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: I4 Trujillo Bayon
C.C. 1015453366

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 4447 | 1219618 | Local |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| | |

MISIÓN I-3
6 ACAS

START APR-26-2024 16:18:18
FINISH APR-26-2024 16:23:40

TICKET NUMBER 18142
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SXV 061
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 1471504
TOTALIZER END 1471659
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 155
AVG FLOW RATE (GPM) 50

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS →

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 155 | 4NO CINCO CINCO | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Libardo Benavides

EQUIPO No.: SXV 067

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**
**5003360295-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | FE21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482588 | FAC1271 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58763 / CONSUMO AERONAVES AGUACHI / PICON P. MAURICIO 80927245**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | INSUMOS | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 92,00 | GLN | 16.061,00 | 1.477.612,00 | | | | |
| 1351297 | INSUMOS | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 50,00 | GLN | 16.061,00 | 803.050,00 | | | | |
| 1351297 | INSUMOS | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 20,00 | GLN | 16.061,00 | 321.220,00 | | | | |
| 1351297 | INSUMOS | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 199,00 | GLN | 16.061,00 | 3.196.139,00 | | | | |
| 1351297 | INSUMOS | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | | |
| | | 259,00 | GLN | 16.061,00 | 4.159.799,00 | | | | |

**TOTALES** **9.957.820,00**

MONTO: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58763

**CUFE:** 9108883ac4aa9c098b305a9ef03999edeae35906c86bd016effabfecd1559652ac2b01a12a9b9215f057dff0caa18469

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:*** | 03/05/2024 11:01:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 02/jul/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 03/05/2024 12:26:31 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,00 | 1273 | 27/04/2024 | FAC1271 | AGUACHICA | 16.061,00 | 1.477.612,00 |
| 50,00 | 1274 | 27/04/2024 | FAC4007 | AGUACHICA | 16.061,00 | 803.050,00 |
| 20,00 | 1275 | 27/04/2024 | FAC4477 | AGUACHICA | 16.061,00 | 321.220,00 |
| 199,00 | 1279 | 29/04/2024 | FAC4127 | AGUACHICA | 16.061,00 | 3.196.139,00 |
| 259,00 | 1280 | 29/04/2024 | FAC4124 | AGUACHICA | 16.061,00 | 4.159.799,00 |
| **GLS: 620,00** | | | | | | |

RADICADO: MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482588 / 20

5003360295

**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 497.891 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 NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 9.957.820,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 9.957.820,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

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 1273

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 27 | 04 | 2024 | AGUACHICA CESAR |

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

ORDEN DE PEDIDO No.: Mauricio Pico P.

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS:

C.C. 8092745

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-1271 | 1219737 | Palanquero |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| | |

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → nuevo DOS.

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

OPERADOR: Andres G. — EQUIPO No.: SRP405 — PESOS: [X] — 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 1274

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 27 | 04 | 2024 | AGUACHICA CESAR |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 SAIA AVELLA JHAN ANEY
C.C. 1.014.264.947

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-4007 | 1219738 | Local. |

| VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓ |
|---|---|
| | |

CTH SA PLACA SRP 405
INICIO 27/04/24 11:12:15
FIN 27/04/24 11:16:47
CUENTA INICIAL 0.0 GALONES
TOTAL BRUTO 50 GALONES
ENTREGA BRUTA 50 GALONES
JET A1
NUMERO DE VENTA 1330
** VARIAS ENTREGAS EN UN LUGAR **

| VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑ |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → Cinco Cero

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

OPERADOR: Andres G. — EQUIPO No.: SRP-405 — PESOS ☒ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

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

Precursores 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 1275

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 27 | 04 | 2024 | AGUACHICA CESAR |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TB Londoño Cristian
C.C. 1022384184

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC - 4477 | 1219728 | Melgar |

| VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓ |
|---|---|
| | |

CTH SA PLACA SRP 405
INICIO 27/04/24 13:30:44
FIN 27/04/24 13:52:36
CUENTA INICIAL 0.0 GALONES
TOTAL BRUTO 20 GALONES
ENTREGA BRUTA 20 GALONES
JET A1
NUMERO DE VENTA 1331
OCURRIO VARIAS ENTREGAS EN UN LUGAR

| VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑ |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → Dos Cero

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

OPERADOR: Andres G. — EQUIPO No.: SRP 405 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

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

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 1279

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 29 | 04 | 2024 | AGUACHICA CESAR |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Jose Alejandro Leon
C.C. 1073172383

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-4127 | 7219958 | Rio Negro. |

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → Uno nueve nueve

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 ✓ | 199 | | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Andres G. — EQUIPO No.: SRP405 — 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 1280

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 29 | 04 | 2024 | AGUACHICA CESAR |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Iz Seiza Erikson

C.C. 1049206855

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-4124 | 1219783 | Local |

| VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓ |
|---|---|
| | |

| VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑ |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → Dos cinco nueve

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

OPERADOR: Andres G. EQUIPO No.: SRP 405 PESOS: [X] DÓLARES: [ ]

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003360296-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CD21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482588 | FAC5064 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58765 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T3. VERGARA ALEX 1030609375**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUMA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 80,00 | | GLN | 19.108,00 | | | 1.528.640,00 | |

**TOTALES** **1.528.640,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58765

**CUFE:** 6ba3def14b6792dde6a754e6233a95687d0ccc00da0fccd35fd34f66b278f7efe37289786df2b001f04da826985b2337

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:*** | 03/05/2024 11:08:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 02/jul/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 03/05/2024 12:27:39 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,00 | 13683 | 28/04/2024 | FAC5064 | CUMARIBO | 19.108,00 | 1.528.640,00 |
| **GLS: 80,00** | | | | | | |

RADICADO: MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482588 / 30

5003360296

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

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

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 1.528.640,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 1.528.640,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

# 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 13683

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 28 | 04 | 024 | CUMARIBO-VICHADA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Alex Vergara

C.C. 1030604375

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 5064 | 1219812 | O.P |

| VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓ |
|---|---|

INICIO APR-28-2024 07:02:47
FINALIZO APR-28-2024 07:10:53
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16153
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1994157
TOTALIZADO FINAL 1994237
VOLUMEN ENTREGADO 80

· Ocho - Cero

| VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑ |
|---|---|

GALONES ENTREGADOS → · 80

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

OPERADOR: Jhoan Tachack

EQUIPO No.: WCO584

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**
**5003360298-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | MA21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482588 | FAC1256 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58768 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T1. VILLAMIZAR TORRES F. 1032422064**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-MACA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 145,00 | GLN | 21.382,00 | 3.100.390,00 | | | | |
| 1351297 | DICOA-MACA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 200,00 | GLN | 21.382,00 | 4.276.400,00 | | | | |

**TOTALES** **7.376.790,00**

MONTO: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58768

**CUFE:** 26fbc7b14a94261b6e1ded225ff0e780ccc824efd5b6d89dff48e1c37e5b41df56a1fc8e83267dddbd864bf58e333ec4

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:*** | 03/05/2024 11:18:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 02/jul/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 03/05/2024 12:28:56 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145,00 | 6617 | 28/04/2024 | FAC1256 | LA MACARENA | 21.382,00 | 3.100.390,00 |
| 200,00 | 6618 | 29/04/2024 | FAC1256 | LA MACARENA | 21.382,00 | 4.276.400,00 |
| **GLS: 345,00** | | | | | | |

RADICADO: MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482588 / 40

5003360298

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

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

SON: SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 7.376.790,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 7.376.790,00 |

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 pais.

## TIQUETE DE ENTREGA Nº 6617

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 28 | 04 | 2024 | AEROPUERTO LA MACARENA |

CLIENTE: Fuerza Aerea @- 212 — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: I. Villamizar Parra

C.C 1032422064

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAG-1256 | 1219803 | SKJC |

VENTA No.:

GALONES LECTURA FINAL: 11.241

se hace anotacion.
ya que la Impresora
esta fallando.

595469
595614

CLIENTE

CARTA ACLARATORIA

Ciento cuarenta y cinco.

VENTA ANTERIOR No.:

GALONES LECTURA INICIAL:

GALONES ENTREGADOS → 145

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 145 | | |
| AVGAS 100/130 | | | |

OPERADOR: Adriano 3502246022 9339X903

EQUIPO No.: 839

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 6618

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 29 | 04 | 2024 | AEROPUERTO LA MACARENA |

CLIENTE: Fuerza Aerea. Q-212 — CONTADO ☐ — CREDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T. Villamizar J. — FIRMA DEL PILOTO

C.C 1032427064

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-1256 | 1219923 | SVC |

| VENTA No. | GALONES LECTURA FINAL |
|---|---|
| 08:48 | 595614 |
| se hace anotación ya que la impresora esta fallando. | 595814 |
| Docientos | |

CLIENTE

CARTA ACLARATORIA

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES LECTURA INICIAL |
|---|---|

GALONES ENTREGADOS → 200 -

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

OPERADOR: DE FUSO 3003216022 9333+903 — EQUIPO No. SPD 039 — PESOS ☑ — DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Bogotá D.C., Mayo 03 de 2024
FV-2024-017

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

**REF.: ACLARACION – FACTURA DE VENTA N°. 58768 - C.15804ACODAF2023**

Respetado Coronel Rincón:

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

- Tiquete de entrega N° 6617 matricula FAC1256 fecha 28/04/2024 total 145,oo galones siendo las medidas inicial 595469 y final 595614.
- Tiquete de entrega N° 6618 matricula FAC1256 fecha 29/04/2024 total 200,oo galones siendo las medidas inicial 595614 y final 595814.

La anterior aclaración obedece a que en los mencionados tiquetes no quedo registrada la información de las medidas debido a una falla que está presentando la impresora y el operario escribió la información manualmente.

Cordialmente;

**MARILUZ ALFÉREZ VELASCO**
Facturación
mariluz.alferez@cthernandez.com

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003360299-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PJ21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482588 | FAC5064 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58767 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T3. VERGARA ALEX 1030609375**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PTIN | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 194,00 | | GLN | 28.556,00 | | | 5.539.864,00 | |

**TOTALES** **5.539.864,00**

MONTO: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58767

**CUFE:** 6c15452f565670db8e83c207f00bdfddd106b863601d2f5fe19ad2750bcf0ef539b4d428f125af64e187e17f4e4fe46a

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:*** | 03/05/2024 11:14:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 02/jul/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 03/05/2024 12:28:50 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 194,00 | 11788 | 27/04/2024 | FAC5064 | PUERTO INIRIDA | 28.556,00 | 5.539.864,00 |
| **GLS: 194,00** | | | | | | |

RADICADO: MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482588 / 50

5003360299

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

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

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 5.539.864,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 5.539.864,00 |

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

BASC 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 11788**

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 27 | 04 | 2024 | PUERTO INÍRIDA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Alex Vergara
C.C. 1030609375

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-5064

VUELO No.: 1279629

DESTINO: Maroantu c

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15389
INICIO APR-27-2024 14:19:53
TERMINO APR-27-2024 14:32:03
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1599628
TOTALIZADOR FINAL 1599822
VOLUMEN ENTREGADO H 194
CAUDAL <GPM> 30

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 194

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

OPERADOR: Stevens Yotta — 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**
**5003360301-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | SJ21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482588 | FAC1256 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58769 / CONSUMO AERONAVES SAN JOS / T1. VILLAMIZAR TORRES F. 1032422064**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-SJGU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 130,00 | | GLN | 15.672,00 | | | 2.037.360,00 | |

**TOTALES** **2.037.360,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58769

**CUFE:** 00a8c1b43e3e00e18c93c8295a6f6f57db7a1600e9ef1edb1fe9140406acc0d1915e548e992cc94277a0cbb1c082227d

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:*** | 03/05/2024 11:35:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 02/jul/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 03/05/2024 12:29:37 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130,00 | 6801 | 28/04/2024 | FAC1256 | SAN JOSE | 15.672,00 | 2.037.360,00 |
| **GLS: 130,00** | | | | | | |

RADICADO: MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482588 / 60

5003360301

**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 101.868 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 TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 2.037.360,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 2.037.360,00 |

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 6801

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 28 | 04 | 2024 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T1 Villamizar Torres

C.C. 1032422064

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-1256 | 1219923 | La macarena |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| Uno-tres-Cero | |

START 28-APR-2024 16:50:20
FINISH 28-APR-2024 16:57:27

TICKET NUMBER 11313
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 952589
TOTALIZER END 952719
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 130
AVG FLOW RATE (GPM) 43

You can count on us!

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → 130

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

OPERADOR: Franyo Liscano

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**
**5003360303-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | MA21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482588 | FAC4471 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58773 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T2. FORERO TELLEZ ELKIN 1014236676**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-MACA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 53,00 | | GLN | 21.066,00 | | | 1.116.498,00 | |

**TOTALES** **1.116.498,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58773

**CUFE:** 45e3f6e8e42b904e6c40c235cf67850af1f131eb6e531525b37b0745c6e1aa6ede1ac0fbcca31d43f4236466eba9f07e

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:*** | 03/05/2024 11:47:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 02/jul/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 03/05/2024 12:31:15 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,00 | 5148 | 02/05/2024 | FAC4471 | LA MACARENA | 21.066,00 | 1.116.498,00 |
| **GLS: 53,00** | | | | | | |

RADICADO: MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482588 / 70

5003360303

**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 55.825 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 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 1.116.498,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 1.116.498,00 |

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 5148

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 02 | 05 | 2024 | BASE LA MACARENA |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TT Jarero Elkin

C.C. 1019136676

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-4471 | 122 0394 | OP |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| 17:13 | Sincuenta y tres |

PG 347 080485

PG 346 080432

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|

GALONES ENTREGADOS → 53

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 53 | | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Olman Sanchez 18257110

EQUIPO No.: Jarero

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**
**5003360304-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | MD21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482588 | FAC5080 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58772 / CONSUMO AERONAVES MITÚ / T1. ÁLVAREZ OSCAR 80820939**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-MITU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 80,00 | | GLN | 31.420,00 | | | 2.513.600,00 | |
| 1351297 | DICOA-MITU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 90,00 | | GLN | 31.420,00 | | | 2.827.800,00 | |

**TOTALES** **5.341.400,00**

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

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58772

**CUFE:** 8b977cb08bb503ea12f5ef282a22698d22431ee71c2cf2777c91d2134cf474ac7ff4c079a4627ae8f9ba45d8f8cba4e0

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:*** | 03/05/2024 11:44:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 02/jul/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 03/05/2024 12:30:28 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80,00 | 50200 | 01/05/2024 | FAC5080 | MITU | 31.420,00 | 2.513.600,00 |
| 90,00 | 50209 | 01/05/2024 | FAC5080 | MITU | 31.420,00 | 2.827.800,00 |
| **GLS: 170,00** | | | | | | |

RADICADO: MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482588 / 80

5003360304

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

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

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 5.341.400,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 5.341.400,00 |

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 50200

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2024 | MITÚ |

CLIENTE Fuerza Aérea — CONTADO ☐ CRÉDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS — FIRMA DEL PILOTO

C.C. 80 820934

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 5080 — VUELO No.: 1220149 — DESTINO: TAT2

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

| | |
|---|---|
| START 2 0 | MAY-01-2024 09:35:42 |
| FINISH | MAY-01-2024 09:39:10 |
| PROD DSCRPT 1 | JET A1 |
| METER ID | SXU 060 |
| TOTALIZER START | 4170976 |
| TOTALIZER END | 4171056 |
| VOLUME GAL START | 0 |
| GROSS VOLUME FINISH | 80 |
| AVG FLOW RATE (GPM) | 44 |

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 80

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

OPERADOR: Wilo — 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

Pasamos por tu Valor!

SGS CO09/2897

BAC COLBO 503443-1-1

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

**TIQUETE DE ENTREGA** Nº 50209

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2024 | MITÚ |

CLIENTE: Fuerza Aérea — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: X

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T. Nuvel Osra

FIRMA DEL PILOTO:

C.C. 80827934

MATRICULA AVION: FAC 5080

VUELO No.: 122149

DESTINO: APIAY

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

START 2 0 MAY-01-2024 12:29:1
FINISH MAY-01-2024 12:33:4
PROD DSCRPT 1 JET A
METER ID SKU 060
TOTALIZER START 417105
TOTALIZER END 417114
VOLUME GAL START
GROSS VOLUME FINISH 9
AVG FLOW RATE (GPM) 3

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 90

| PRODUCTO (JET A1, 100LL, ETC.) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 90 | | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: [illegible] EQUIPO No.: 060 PESOS: X 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**
**5003360306-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PJ21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482588 | FAC1209 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58771 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T2. ZAPATA ESCOBAR JOHN 1024470481**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PTIN | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 903,00 | | GLN | 28.240,00 | | | 25.500.720,00 | |

**TOTALES** **25.500.720,00**

MONTO: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58771

**CUFE:** 221d38d5838ac9e1d6d2149dd478db5a6cac7d2eae75fda3da80abf91999b2e80d8d8b9563e17072a29cce8093380069

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:*** | 03/05/2024 11:41:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 02/jul/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 03/05/2024 12:30:22 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 903,00 | 11805 | 01/05/2024 | FAC1209 | PUERTO INIRIDA | 28.240,00 | 25.500.720,00 |
| **GLS: 903,00** | | | | | | |

RADICADO: MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482588 / 90

5003360306

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

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

SON: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 25.500.720,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 25.500.720,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

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 11805

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 01 | 05 | 2024 | PUERTO INÍRIDA |

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana. | CONTADO: ☐ | CRÉDITO: ✓

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2. Zapata E. John

C.C. 1024470481

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-1209 | 1220242 | Bogotá |

| VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓ |
|---|---|
| | TIQUETE NUMERO 15398 |
| | INICIO MAY-01-2024 16:21:18 |
| | TERMINO MAY-01-2024 16:27:03 |
| | PRODUCTO 1 JET A-1 |
| | REFUELLER Nº TZQ 836 |
| | TOTALIZADOR INICIAL 1601976 |
| | TOTALIZADOR FINAL 1602879 |
| | VOLUMEN ENTREGADO H 903 |
| | CAUDAL <GPM> 172 |

| VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑ |
|---|---|

GALONES ENTREGADOS → 903

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 903 | | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Samuel Lopez

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**
**5003360307-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PJ21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482588 | FAC5723 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58777 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / GONZÁLEZ B. PABLO A. 80202501**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1073505 | DICOA-PTIN | | AV GAS 100/130 | | | | | | |
| | | 20,00 | GLN | 39.532,00 | | 790.640,00 | | | |

**TOTALES** **790.640,00**

MONTO: SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58777

AV GAS

**CUFE:** 4c4cad6608ef0f75d31dcca05fa871888dcc2d0d4a1aff0f10046f4826ef5e795a2c887f8f7df757842a574c077e3909

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:*** | 03/05/2024 12:25:00 p.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 02/jul/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 03/05/2024 12:32:57 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,00 | 11810 | 02/05/2024 | FAC5723 | PUERTO INIRIDA | 39.532,00 | 790.640,00 |
| **GLS: 20,00** | | | | | | |

RADICADO: MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482588 / 100

5003360307

**OBSERVACIONES:** #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 39.532 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 790.640,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 790.640,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

**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 aeronáutica, a cualquier parte del país.

## TIQUETE DE ENTREGA

Nº 11810

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 02 | 05 | 2024 | PUERTO INÍRIDA |

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: x Pablo A. González R.
C.C. 80202501

FIRMA DEL PILOTO: TTV

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-5723

VUELO No.: 1220403

DESTINO: Marandua

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| D7556 | 0397282 |
| D7555 | 0397262 |

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|

GALONES ENTREGADOS → 20

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

OPERADOR: Alexander Motta

EQUIPO No.: T2R 153

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**
**5003360308-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | SJ21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482588 | FAC5080 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58774 / CONSUMO AERONAVES SAN JOS / T1. DAZA GIOVANNY A. 1121833599**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-SJGU | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 40,00 | | GLN | 15.356,00 | | | 614.240,00 | |

**TOTALES** **614.240,00**

MONTO: SEISCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58774

**CUFE:** d0a7780f6b8cca229b2bc798aabed93faa2c1fe36c00110265ab4d7e5af7ab45344e014ca14b43450762445ea27f482b

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:*** | 03/05/2024 11:50:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 02/jul/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 03/05/2024 12:31:21 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,00 | 6808 | 02/05/2024 | FAC5080 | SAN JOSE | 15.356,00 | 614.240,00 |
| **GLS: 40,00** | | | | | | |

RADICADO: MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482588 / 110

5003360308

**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 30.712 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 CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 614.240,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 614.240,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

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 6808

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 02 | 05 | 2024 | SAN JOSÉ DEL GUAVIARE |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Giovanny A. Daza

FIRMA DEL PILOTO:

C.C. 1121833574

| MATRICULA AVION | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC-5080 | 1220300 | APIAY |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| Cuatro-cero | |

Hidrokit
Pasa

START 02-MAY-2024 07:51:37
FINISH 02-MAY-2024 08:02:10

TICKET NUMBER 11318
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 953246
TOTALIZER END 953286
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 40
AVG FLOW RATE (GPM) 73

You can count on us!

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → 40

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 40 | | |
| 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**
**5003360309-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | SB21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482588 | FAC4441 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58776 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T4. TRUJILLO BRYAN1015453566**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-SARA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 88,00 | | GLN | 17.531,00 | | | 1.542.728,00 | |

**TOTALES** **1.542.728,00**

MONTO: UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58776

**CUFE:** 2732fed26f65bcc7c4c3f2e644e7aeac8d1ec6c75c98f1d60b6e55366fdc0d0552d6c28342b9de4e503253da1f6ebc2d

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:*** | 03/05/2024 12:20:00 p.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 02/jul/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 03/05/2024 12:32:14 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88,00 | 7654 | 02/05/2024 | FAC4441 | SARAVENA | 17.531,00 | 1.542.728,00 |
| **GLS: 88,00** | | | | | | |

RADICADO: MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482588 / 120

5003360309

**OBSERVACIONES:** #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 77.136 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 1.542.728,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 1.542.728,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

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

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

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

**TIQUETE DE ENTREGA** Nº 7654

02 05 2024

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 02 | 05 | 2024 | SARAVENA REF. |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T4 Trujillo Bryan
C.C. 1054533566

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 4447 | 1220349 | Caño limon |

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

hydrokit pasa hora: 8:39

Misión I-3

6 ACAS

START MAY-02-2024 08:37:36
FINISH MAY-02-2024 08:40:31
TICKET NUMBER 18152
PROD DSCRPT JET A1
METER ID SXV 061
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 1472590
TOTALIZER END 1472678
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 88
AVG FLOW RATE (GPM) 47

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS →

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 ✓ | 88 | ocho | ocho |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

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

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Cliente

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003360311-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | UR21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482588 | FAC4471 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58775 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T2. FORERO TELLEZ ELKIN 1014236676**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-URIB | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 26,00 | | GLN | 18.028,00 | | | 468.728,00 | |

**TOTALES** **468.728,00**

MONTO: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58775

**CUFE:** b9204fc7bb9f66079f46e27c2ead561563fd6b86c0b50799b74f044c111b871af64ff25db3c1afc2b3ea586fdaf6eea5

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:*** | 03/05/2024 11:53:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 02/jul/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 03/05/2024 12:32:09 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,00 | 2165 | 02/05/2024 | FAC4471 | LA URIBE | 18.028,00 | 468.728,00 |
| **GLS: 26,00** | | | | | | |

RADICADO: MAYO 06 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482588 / 130

5003360311

**OBSERVACIONES:** #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 23.436 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 468.728,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 468.728,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

# COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

*Hacemos posible Volar!*

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

## TIQUETE DE ENTREGA Nº 2165

CARTA ACLARATORIA 02

| DIA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 05 | 05 | 2024 | LA URIBE |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: J. L. Faero Ellin

C.C 1019136636

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| FAC 4471 | 1220394 | SKTQ |

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

HIDROKIT
PASA

START MAY-02-2024 13:03:07
FINISH MAY-02-2024 13:05:19
TICKET NUMBER 10423
PROD DSCRPT 1 JET A
METER ID SXH 5
TOTALIZER START 1378
TOTALIZER END 1378
GROSS VOLUME FINISH 26
AVG FLOW RATE (GPM) 45

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 26

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

OPERADOR: Carlos O. Rocha 93368391

EQUIPO No. 549

PESOS ☐ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Bogotá D.C., Mayo 03 de 2024
FV-2024-018

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

**REF.: ACLARACION – FACTURA DE VENTA N°. 58775 - C.15804ACODAF2023**

Respetado Coronel Rincón:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para hacer aclaración respecto al suministro realizado en EDSDA La Uribe el día 02/05/2024 mediante tiquete de entrega N° 2165, atendiendo la aeronave de matrícula FAC4471 con un total de 26,00 galones de combustible JET A-1.

La anterior aclaración obedece a que en el mencionado tiquete aparece la fecha 05/05/2024, siendo lo correcto 02/05/2024.

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**
**5003360312-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | VG21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482588 | ARC212 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58594 / 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 | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 190,00 | | GLN | 19.390,00 | | | 3.684.100,00 | |

**TOTALES** **3.684.100,00**

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

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58594

ARC

**CUFE:** 15b3f1fa029b62d03e4f9dc4cc869f2a23a19db5123d9289e4cabddb9e36f5d064239e5b52f0220517cee582c1d91e89

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:*** | 19/04/2024 11:17:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 18/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 19/04/2024 12:18:10 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190,00 | 16631 | 13/04/2024 | ARC212 | VILLAGARZON | 19.390,00 | 3.684.100,00 |
| **GLS: 190,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 22 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482588 / 140

5003360312

**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 184.205 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 SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 3.684.100,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 3.684.100,00 |

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

BASC 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 16631

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 13 | 04 | 2024 | VILLA GARZÓN |

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: S3 Fúquene Julián

C.C. 1010237269

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| ARC 212 | 131000 | OP |

| VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓ |
|---|---|
| | |

START 8PR-13-2024 09:38:27
FINISH 8PR-13-2024 09:45:07
USER ID RFL SRP 404
PRN DSCRPT 1 JET A1
TOTALIZER START 3141929
TOTALIZER END 3142119
GROSS VOLUME FINISH 190
MAX FLOW RATE (GPM) 41

| VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑ |
|---|---|
| | |

GALONES ENTREGADOS → 190

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 190 | Uno Nueve cero | |
| AVGAS 100 / 130 | — | | |

OPERADOR: Wilson Peña — 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**
**5003360313-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | VG21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482588 | ARC212 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58603 / 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 | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 145,00 | | GLN | 19.413,00 | | | 2.814.885,00 | |

**TOTALES** **2.814.885,00**

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58603

ARC

**CUFE:** 7e6f09ecd1f939ffc5db240344e67ac1ea9e05c4a5af55d676e5841c57d5a88926ac31ca56bcf2b3651da90e95046c9f

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:*** | 19/04/2024 12:15:00 p.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 18/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 19/04/2024 12:19:56 p.m. |

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

| CANTIDAD | NUM DOCUM | FECHA | VEHICULO | LUGAR | VALOR UNI | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145,00 | 16644 | 18/04/2024 | ARC212 | VILLAGARZON | 19.413,00 | 2.814.885,00 |
| **GLS: 145,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 22 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482588 / 150

5003360313

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

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

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

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 2.814.885,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 2.814.885,00 |

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 16644

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 18 | 04 | 2024 | VILLA GARZÓN |

CLIENTE (Ejercito de Colombia) — CONTADO [ ] CRÉDITO [X]

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: S3 Fúquene Julián

C.C. 1010237269

FIRMA DEL PILOTO

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| ARC 212 | 182030 | OP. |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| JP 5609 | 1852016 |
| JP 5599 | 1851871 |

CLIENTE
FUERZA AEREA COLOMBIANA
COMANDO - FAC

| VENTA ANTERIOR No. | GALONES - LECTURA INICIAL |
|---|---|

GALONES ENTREGADOS → 145

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 145 | Uno Cuatro Cinco | |
| AVGAS 100 / 130 | — | | |

OPERADOR: Wilson Peña

EQUIPO No.: SWP 052

PESOS [ ] DÓLARES [ ]

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Bogotá D.C., Abril 19 de 2024
FV-2024-013

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

**REF.: ACLARACION – FACTURA DE VENTA N°. 58603 - C.15804ACODAF2023**

Respetado Coronel Rincón:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para hacer aclaración respecto al suministro realizado en EDSDA Villagarzon el día 18/04/2024 mediante tiquete de entrega N° 16644, atendiendo la aeronave de matrícula ARC212 con un total de 145,oo; galones de combustible JET A-1,este suministro fue autorizado con cargo a cliente Fuerza Aérea.

La anterior aclaración obedece a que en el mencionado tiquete aparece en el espacio destinado para el nombre de cliente como "Ejercito de Colombia" y después el operario hace la corrección que corresponde a cliente Fuerza Aérea.

Cordialmente;

**MARILUZ ALFÉREZ VELASCO**
Facturación
mariluz.alferez@cthernandez.com

**FUERZA AEREA COLOMBIANA**

**ENTRADA DE BIENES**
**POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías**

**Doc. Material**
**5003360324-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | CD21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482588 | ARC431 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58689 / PRESTAMO FAC A ARC / MA1. GUTÍERREZ M. 1102840143**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-CUMA | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 76,00 | | GLN | 19.713,00 | | | 1.498.188,00 | |

**TOTALES** **1.498.188,00**

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

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58689

ARC

**CUFE:** 193f3fbb4b8d3c10a7563209697e4c4b5d6789fc131500b3b78bce7dc534f70804489410b88a3500075b0bd83d609e3b

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 11:08:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:35:39 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,00 | 13674 | 21/04/2024 | ARC431 | CUMARIBO | 19.713,00 | 1.498.188,00 |
| **GLS: 76,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482588 / 160

5003360324

**OBSERVACIONES:** #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 74.909 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 1.498.188,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 1.498.188,00 |

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 13674

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 21 | Abril | 2024 | CUMARIBO-VICHADA |

CLIENTE: Fuerza Aerea Colomb. | CONTADO: ☐ | CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Msi [illegible] M
C.C. 1102890193

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| ARC 431 | 210431 | O.P |

| VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓ |
|---|---|
| SIETE-SEIS | |

INICIO APR-21-2024 10:57:55
FINALIZO APR-21-2024 11:03:44
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16147
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 1993240
TOTALIZADO FINAL 1993316
VOLUMEN ENTREGADO 76

| VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑ |
|---|---|

GALONES ENTREGADOS → 76

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 76 | | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Jhoan Tachack
EQUIPO No.: WC0584
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**
**5003360326-2024**
**MOVIMIENTO: 101**

| UNIDAD | NIT | CODIGO | ALMACEN | FECHA | CIUDAD |
|---|---|---|---|---|---|
| Comando Fuerza Aerea | 899999102-2 | F000 | PJ21 | 16.05.2024 | Bogotá D.C. |

| PROVEEDOR | NIT | CODIGO | No. PEDIDO | DESTINO |
|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES | 8301187852 | | 4500482588 | ARC431 |

**TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH58690 / PRESTAMO FAC A ARC / MA1. GUTÍERREZ M. 1102840143**

| MATNR | LOTE/UBIC | EQUIPO | No.PARTE | DESCRIPCION | IMPUTACN./SERIE | CANT | UD | VR.UNITARIO | VR.TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351297 | DICOA-PTIN | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 60,00 | | GLN | 29.160,00 | | | 1.749.600,00 | |
| 1351297 | DICOA-PTIN | | | TURBO COMBUSTIBLE | | | | | |
| | | 76,00 | | GLN | 29.160,00 | | | 2.216.160,00 | |

**TOTALES** **3.965.760,00**

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

**RECIBI**

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

**ALMACENISTA**
**POST-FIRMA**

Sistema Empresarial Integrado

**COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.**

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

# FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH58690

ARC

**CUFE:** c984234a6971363bda1888f7290cba42032a50d54a912555808b8b1cfd890d951508a99219153cfba66041e4fc79353f

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

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

| | |
|---|---|
| ***Ciudad:*** | BOGOTA D.C. |
| ***Fecha:*** | 26/04/2024 11:12:00 a.m. |
| ***Fecha Vencimiento:*** | 25/jun/2024 |
| ***Fecha Validación:*** | 26/04/2024 12:35:51 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,00 | 11762 | 22/04/2024 | ARC431 | PUERTO INIRIDA | 29.160,00 | 1.749.600,00 |
| 76,00 | 11766 | 22/04/2024 | ARC431 | PUERTO INIRIDA | 29.160,00 | 2.216.160,00 |
| **GLS: 136,00** | | | | | | |

RADICADO: ABRIL 29 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500482588 / 170

5003360326

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

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

SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

| | |
|---|---|
| SUB-TOTAL: | 3.965.760,00 |
| RETE FUENTE: | 0,00 |
| RETE IVA: | 0,00 |
| RETE ICA: | 0,00 |
| IVA: | 0,00 |
| **TOTAL=>** | 3.965.760,00 |

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

**ORIGINAL**

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

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

SGS CO09/2897

BASC COLBO 600443-1-1

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

## TIQUETE DE ENTREGA

**Nº 11762**

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 22 | 04 | 2024 | PUERTO INÍRIDA |

CLIENTE: FAC — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ✓

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Mdi Gutierrez M
C.C. 1102890193

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| ARC 431 | 220431 | San Felipe. |

| VENTA No. | GALONES - LECTURA FINAL |
|---|---|
| | |

TIQUETE NUMERO 15378
INICIO APR-22-2024 08:47:40
TERMINO APR-22-2024 08:51:49
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER Nº TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1595253
TOTALIZADOR FINAL 1595313
VOLUMEN ENTREGADO H 60
CAUDAL (GPM) 48

| 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: Samuel Lopez
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 11766

| DÍA | MES | AÑO | AEROPUERTO |
|---|---|---|---|
| 22 | 04 | 2024 | PUERTO INÍRIDA |

CLIENTE: FAC — CONTADO: ☐ — CRÉDITO: ✓

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: M A [illegible] M

C.C. 1102890193

FIRMA DEL PILOTO:

| MATRÍCULA AVIÓN | VUELO No. | DESTINO |
|---|---|---|
| ARC-431 | 220431 | Pto Carreño |

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

| | |
|---|---|
| TIQUETE NUMERO | 15380 |
| INICIO | APR-22-2024 14:29:06 |
| TERMINO | APR-22-2024 14:33:31 |
| PRODUCTO 1 | JET A-1 |
| REFUELLER Nº | TZQ 836 |
| TOTALIZADOR INICIAL | 1596330 |
| TOTALIZADOR FINAL | 1596406 |
| VOLUMEN ENTREGADO H | 76 |
| CAUDAL <GPM> | 53 |

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 76

| PRODUCTO (VER AL RESPALDO) | CANTIDAD DE GALONES | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| JET A-1 | 76 | | |
| AVGAS 100 / 130 | | | |

OPERADOR: Samuel Lopez — EQUIPO No.: TZQ 836 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

**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 (15) día del mes de Mayo del año 2024

Cordialmente,

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



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

aportes en línea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-05 | 650327277 | 9467303832 | E | 2024/05/22 | 2024/05/20 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $42,794,100 |

**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: COLSUDSIDIO (48 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $104,196,237 | $16,672,700 | | | $115,369,571 | $4,912,400 | | | $114,127,245 | $4,560,700 | | | $114,069,571 | | $3,360,800 | | $0 | $0 | | $29,506,600 |
| **Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (7 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $14,350,000 | $2,296,000 | | | $15,650,000 | $736,500 | | | $14,350,000 | $574,000 | | | $14,350,000 | | $75,200 | | $0 | $0 | | $3,681,700 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $14,350,000 | $2,296,000 | | | $15,650,000 | $736,500 | | | $14,350,000 | $574,000 | | | $14,350,000 | | $75,200 | | $0 | $0 | | $3,681,700 |
| 1 | CC | 51913304 | BENAVIDES MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,700,000 | $432,000 | EPS002 | 30 | $2,700,000 | $108,000 | CCF22 | 30 | $2,700,000 | $108,000 | 14-4 | 30 | $2,700,000 | 0.522% | $14,100 | 30 | $0 | $0 | Si | $662,100 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,800,000 | $448,000 | EPS005 | 30 | $2,800,000 | $112,000 | CCF22 | 30 | $2,800,000 | $112,000 | 14-4 | 30 | $2,800,000 | 0.522% | $14,700 | 30 | $0 | $0 | Si | $686,700 |
| 4 | 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 |
| 5 | CC | 1026284700 | MURILLO JULIAN | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 21 | $1,470,000 | $235,200 | EPS005 | 21 | $1,470,000 | $58,800 | CCF22 | 21 | $1,470,000 | $58,800 | 14-4 | 21 | $1,470,000 | 0.522% | $7,700 | 21 | $0 | $0 | Si | $360,500 |
| 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 (10 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $18,325,000 | $2,932,100 | | | $23,898,334 | $1,037,100 | | | $22,945,000 | $917,900 | | | $23,898,334 | | $120,700 | | $0 | $0 | | $5,007,800 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (10 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $18,325,000 | $2,932,100 | | | $23,898,334 | $1,037,100 | | | $22,945,000 | $917,900 | | | $23,898,334 | | $120,700 | | $0 | $0 | | $5,007,800 |
| 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 | 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 |
| 10 | CC | 1016043162 | GONGORA GINA | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS002 | 22 | $953,334 | $119,200 | | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 22 | $953,334 | 0.522% | $5,000 | 0 | $0 | $0 | No | $124,200 |
| 11 | CC | 1000620158 | GONZALEZ ANGIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF22 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-4 | 30 | $1,300,000 | 0.522% | $6,800 | 30 | $0 | $0 | Si | $318,800 |
| 12 | 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 |
| 13 | CC | 28751560 | HERNANDEZ MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | $0 | $0 | EPS005 | 30 | $1,430,000 | $57,200 | CCF22 | 30 | $1,430,000 | $57,200 | 14-4 | 30 | $1,430,000 | 0.522% | $7,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $121,900 |
| 14 | CC | 52320686 | HERNANDEZ SANDRA | | | | | | | | | | | | | | | | | | 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 |
| 15 | CC | 1070706653 | LOPEZ ANDRES | | | | | | | | | | | | | L | | | | | 230301 | 6 | $860,000 | $137,600 | EPS005 | 6 | $860,000 | $34,400 | CCF22 | 6 | $860,000 | $34,400 | 14-4 | 6 | $860,000 | 0.000% | $0 | 6 | $0 | $0 | Si | $206,400 |
| 16 | CC | 1070706653 | LOPEZ ANDRES | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 24 | $3,440,000 | $550,400 | EPS005 | 24 | $3,440,000 | $137,600 | CCF22 | 24 | $3,440,000 | $137,600 | 14-4 | 24 | $3,440,000 | 0.522% | $18,000 | 24 | $0 | $0 | Si | $843,600 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,377,000 | $700,400 | | | $4,377,000 | $175,100 | | | $5,471,042 | $218,900 | | | $4,377,000 | | $190,600 | | $0 | $0 | | $1,285,000 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,377,000 | $700,400 | | | $4,377,000 | $175,100 | | | $5,471,042 | $218,900 | | | $4,377,000 | | $190,600 | | $0 | $0 | | $1,285,000 |
| 19 | CC | 79900351 | MOGOLLON CESAR | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | 230301 | 1 | $77,000 | $12,400 | EPS002 | 1 | $77,000 | $3,100 | CCF22 | 1 | $1,171,042 | $46,900 | 14-4 | 1 | $77,000 | 4.350% | $3,400 | 1 | $0 | $0 | Si | $65,800 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,157,720 | $1,145,300 | | | $7,157,720 | $286,400 | | | $7,157,720 | $286,400 | | | $7,157,720 | | $311,500 | | $0 | $0 | | $2,029,600 |
| **Centro de Trabajo: 4.35 (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,157,720 | $1,145,300 | | | $7,157,720 | $286,400 | | | $7,157,720 | $286,400 | | | $7,157,720 | | $311,500 | | $0 | $0 | | $2,029,600 |
| Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $7,157,720 | $1,145,300 | | | $7,157,720 | $286,400 | | | $7,157,720 | $286,400 | | | $7,157,720 | | $311,500 | | $0 | $0 | | $2,029,600 |
| 55 | CC | 13067737 | BENAVIDES JOSE | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,838,040 | $454,100 | EPS037 | 30 | $2,838,040 | $113,600 | CCF63 | 30 | $2,838,040 | $113,600 | 14-4 | 30 | $2,838,040 | 4.350% | $123,500 | 30 | $0 | $0 | Si | $804,800 |
| 56 | CC | 18183862 | DELGADO OVER | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,159,840 | $345,600 | EPS037 | 30 | $2,159,840 | $86,400 | CCF63 | 30 | $2,159,840 | $86,400 | 14-4 | 30 | $2,159,840 | 4.350% | $94,000 | 30 | $0 | $0 | Si | $612,400 |
| 57 | CC | 18509926 | PEÑA WILSON | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,159,840 | $345,600 | EPS037 | 30 | $2,159,840 | $86,400 | CCF63 | 30 | $2,159,840 | $86,400 | 14-4 | 30 | $2,159,840 | 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: COMFIAR (4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $9,833,506 | $1,573,500 | | | $9,833,506 | $393,500 | | | $9,833,506 | $393,500 | | | $9,833,506 | | $428,000 | | $0 | $0 | | $2,788,500 |
| **Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (4 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $9,833,506 | $1,573,500 | | | $9,833,506 | $393,500 | | | $9,833,506 | $393,500 | | | $9,833,506 | | $428,000 | | $0 | $0 | | $2,788,500 |
| Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (4 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $9,833,506 | $1,573,500 | | | $9,833,506 | $393,500 | | | $9,833,506 | $393,500 | | | $9,833,506 | | $428,000 | | $0 | $0 | | $2,788,500 |
| 58 | CC | 1007344792 | ABRIL FRANKLIN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,073,043 | $331,700 | EPS037 | 30 | $2,073,043 | $83,000 | CCF67 | 30 | $2,073,043 | $83,000 | 14-4 | 30 | $2,073,043 | 4.350% | $90,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $587,900 |
| 59 | CC | 80871599 | DUARTE CARLOS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,946,085 | $471,400 | EPS037 | 30 | $2,946,085 | $117,900 | CCF67 | 30 | $2,946,085 | $117,900 | 14-4 | 30 | $2,946,085 | 4.350% | $128,200 | 30 | $0 | $0 | Si | $835,400 |
| 60 | CC | 17592407 | MUÑOZ HEBER | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,004,793 | $320,800 | EPS037 | 30 | $2,004,793 | $80,200 | CCF67 | 30 | $2,004,793 | $80,200 | 14-4 | 30 | $2,004,793 | 4.350% | $87,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $568,500 |
| 61 | CC | 16698746 | SALAS CARLOS | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | $2,809,585 | $449,600 | EPS005 | 30 | $2,809,585 | $112,400 | CCF67 | 30 | $2,809,585 | $112,400 | 14-4 | 30 | $2,809,585 | 4.350% | $122,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $796,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: COFREM (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,476,906 | $1,036,400 | | | $6,476,906 | $259,100 | | | $7,253,017 | $290,200 | | | $6,476,906 | | $281,900 | | $0 | $0 | | $1,867,600 |
| **Centro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,476,906 | $1,036,400 | | | $6,476,906 | $259,100 | | | $7,253,017 | $290,200 | | | $6,476,906 | | $281,900 | | $0 | $0 | | $1,867,600 |
| Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $6,476,906 | $1,036,400 | | | $6,476,906 | $259,100 | | | $7,253,017 | $290,200 | | | $6,476,906 | | $281,900 | | $0 | $0 | | $1,867,600 |
| 62 | CC | 79743337 | BECERRA JORGE | | X | | | | | | | | | | | | | | | X | | 23030 1 | 27 | $1,980,000 | $316,800 | EPS002 | 27 | $1,980,000 | $79,200 | CCF34 | 27 | $2,756,111 | $110,300 | 14-4 | 27 | $1,980,000 | 4.350% | $86,200 | 27 | $0 | $0 | Si | $592,500 |
| 63 | CC | 93368391 | ROCHA CARLOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,420,000 | $387,200 | EPS002 | 30 | $2,420,000 | $96,800 | CCF34 | 30 | $2,420,000 | $96,800 | 14-4 | 30 | $2,420,000 | 4.350% | $105,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $686,100 |
| 64 | CC | 1122648166 | VARGAS JULIAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,076,906 | $332,400 | EPSC34 | 30 | $2,076,906 | $83,100 | CCF34 | 30 | $2,076,906 | $83,100 | 14-4 | 30 | $2,076,906 | 4.350% | $90,400 | 30 | $0 | $0 | Si | $589,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: SAN JOSE DEL G (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,301,756 | $688,400 | | | $4,301,756 | $172,200 | | | $4,301,756 | $172,200 | | | $4,301,756 | | $187,200 | | $0 | $0 | | $1,220,000 |
| **Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,301,756 | $688,400 | | | $4,301,756 | $172,200 | | | $4,301,756 | $172,200 | | | $4,301,756 | | $187,200 | | $0 | $0 | | $1,220,000 |
| Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,301,756 | $688,400 | | | $4,301,756 | $172,200 | | | $4,301,756 | $172,200 | | | $4,301,756 | | $187,200 | | $0 | $0 | | $1,220,000 |
| 65 | CC | 1120583754 | CASTAÑEDA JHOAN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,150,878 | $344,200 | EPS037 | 30 | $2,150,878 | $86,100 | CCF68 | 30 | $2,150,878 | $86,100 | 14-4 | 30 | $2,150,878 | 4.350% | $93,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $610,000 |
| 66 | CC | 1120570466 | OCAMPO FRANKLIN | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,150,878 | $344,200 | EPS037 | 30 | $2,150,878 | $86,100 | CCF68 | 30 | $2,150,878 | $86,100 | 14-4 | 30 | $2,150,878 | 4.350% | $93,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $610,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: CAJA DE COMPENSACION FAMILAR DEL CESAR (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,756,804 | $921,300 | | | $5,756,804 | $230,400 | | | $5,756,804 | $230,400 | | | $5,756,804 | | $250,600 | | $0 | $0 | | $1,632,700 |
| **Centro de Trabajo: CONFACESAR (3 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,756,804 | $921,300 | | | $5,756,804 | $230,400 | | | $5,756,804 | $230,400 | | | $5,756,804 | | $250,600 | | $0 | $0 | | $1,632,700 |
| Ciudad: AGUACHICA Depto: CESAR (3 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $5,756,804 | $921,300 | | | $5,756,804 | $230,400 | | | $5,756,804 | $230,400 | | | $5,756,804 | | $250,600 | | $0 | $0 | | $1,632,700 |
| 67 | CC | 88130374 | GONZALEZ ANDRES | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23100 1 | 30 | $2,948,980 | $471,900 | EPS037 | 30 | $2,948,980 | $118,000 | CCF15 | 30 | $2,948,980 | $118,000 | 14-4 | 30 | $2,948,980 | 4.350% | $128,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $836,200 |
| 68 | CC | 91464041 | OREJARENA JHON | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 11 | $733,334 | $117,400 | EPS037 | 11 | $733,334 | $29,400 | CCF15 | 11 | $733,334 | $29,400 | 14-4 | 11 | $733,334 | 4.350% | $32,000 | 11 | $0 | $0 | Si | $208,200 |
| 69 | CC | 1065896740 | SANDOVAL ANGEL | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $2,074,490 | $332,000 | ESSC62 | 30 | $2,074,490 | $83,000 | CCF15 | 30 | $2,074,490 | $83,000 | 14-4 | 30 | $2,074,490 | 4.350% | $90,300 | 30 | $0 | $0 | Si | $588,300 |

# Planilla Resumen

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: CUMARIBO (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,532,293 | $405,300 | | | $2,532,293 | $101,400 | | | $2,532,293 | $101,400 | | | $2,532,293 | | $63,500 | | $0 | $0 | | $671,600 |
| **Centro de Trabajo: CUMARIBO 4.35 (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,532,293 | $405,300 | | | $2,532,293 | $101,400 | | | $2,532,293 | $101,400 | | | $2,532,293 | | $63,500 | | $0 | $0 | | $671,600 |
| Ciudad: CUMARIBO Depto: VICHADA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,532,293 | $405,300 | | | $2,532,293 | $101,400 | | | $2,532,293 | $101,400 | | | $2,532,293 | | $63,500 | | $0 | $0 | | $671,600 |
| 70 | CC | 1124990756 | DAZA MARCO | | | | | | | | | | | | | X | | | | | 230301 | 9 | $1,074,580 | $172,000 | EPS037 | 9 | $1,074,580 | $43,000 | CCF68 | 9 | $1,074,580 | $43,000 | 14-4 | 9 | $1,074,580 | 0.000% | $0 | 9 | $0 | $0 | Si | $258,000 |
| 71 | CC | 1124990756 | DAZA MARCO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 21 | $1,457,713 | $233,300 | EPS037 | 21 | $1,457,713 | $58,400 | CCF68 | 21 | $1,457,713 | $58,400 | 14-4 | 21 | $1,457,713 | 4.350% | $63,500 | 21 | $0 | $0 | Si | $413,600 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: MITU (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,390,591 | $382,600 | | | $2,390,591 | $95,800 | | | $2,035,035 | $81,500 | | | $2,390,591 | | $88,600 | | $0 | $0 | | $648,500 |
| **Centro de Trabajo: MITU 4.35 (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,390,591 | $382,600 | | | $2,390,591 | $95,800 | | | $2,035,035 | $81,500 | | | $2,390,591 | | $88,600 | | $0 | $0 | | $648,500 |
| Ciudad: MITU Depto: VAUPES (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,390,591 | $382,600 | | | $2,390,591 | $95,800 | | | $2,035,035 | $81,500 | | | $2,390,591 | | $88,600 | | $0 | $0 | | $648,500 |
| 72 | CC | 1006963908 | RESTREPO ALERCY | | | | | | | | | | | | X | | | | | | 230301 | 8 | $355,556 | $56,900 | EPS037 | 8 | $355,556 | $14,300 | CCF68 | 0 | $0 | $0 | 14-4 | 8 | $355,556 | 0.000% | $0 | 0 | $0 | $0 | Si | $71,200 |
| 73 | CC | 1006963908 | RESTREPO ALERCY | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 22 | $1,635,035 | $261,700 | EPS037 | 22 | $1,635,035 | $65,500 | CCF68 | 22 | $1,635,035 | $65,500 | 14-4 | 22 | $1,635,035 | 4.350% | $71,200 | 22 | $0 | $0 | Si | $463,900 |
| 74 | CC | 86039437 | SANABRIA GERARDO | X | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 6 | $400,000 | $64,000 | EPS005 | 6 | $400,000 | $16,000 | CCF68 | 6 | $400,000 | $16,000 | 14-4 | 6 | $400,000 | 4.350% | $17,400 | 6 | $0 | $0 | Si | $113,400 |

## 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 (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,445,015 | $711,300 | | | $4,445,015 | $177,900 | | | $4,445,015 | $177,900 | | | $4,445,015 | | $193,500 | | $0 | $0 | | $1,260,600 |
| **Centro de Trabajo: INIRIDA 4.35 (2 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,445,015 | $711,300 | | | $4,445,015 | $177,900 | | | $4,445,015 | $177,900 | | | $4,445,015 | | $193,500 | | $0 | $0 | | $1,260,600 |
| Ciudad: INIRIDA Depto: GUAINIA (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $4,445,015 | $711,300 | | | $4,445,015 | $177,900 | | | $4,445,015 | $177,900 | | | $4,445,015 | | $193,500 | | $0 | $0 | | $1,260,600 |
| 75 | PT | 6158009 | GUTIERREZ JOHN | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF68 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-4 | 30 | $1,300,000 | 4.350% | $56,600 | 30 | $0 | $0 | Si | $368,600 |
| 76 | CC | 86056690 | MOTTA ALEXANDER | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230201 | 30 | $3,145,015 | $503,300 | EPS002 | 30 | $3,145,015 | $125,900 | CCF68 | 30 | $3,145,015 | $125,900 | 14-4 | 30 | $3,145,015 | 4.350% | $136,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $892,000 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Tarifa | Aporte | Días | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| **SUCURSAL: COMFACASANARE (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,111,200 | $337,800 | | | $2,111,200 | $84,500 | | | $2,111,200 | $84,500 | | | $2,111,200 | | $91,900 | | $0 | $0 | | $598,700 |
| **Centro de Trabajo: AGUAZUL (1 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,111,200 | $337,800 | | | $2,111,200 | $84,500 | | | $2,111,200 | $84,500 | | | $2,111,200 | | $91,900 | | $0 | $0 | | $598,700 |
| Ciudad: AGUAZUL Depto: CASANARE (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $2,111,200 | $337,800 | | | $2,111,200 | $84,500 | | | $2,111,200 | $84,500 | | | $2,111,200 | | $91,900 | | $0 | $0 | | $598,700 |
| 77 | CC | 74185115 | PATIÑO ALVARO | | | | | | | | | X | | | | | | | | | 230301 | 30 | $2,111,200 | $337,800 | EPS005 | 30 | $2,111,200 | $84,500 | CCF69 | 30 | $2,111,200 | $84,500 | 14-4 | 30 | $2,111,200 | 4.350% | $91,900 | 30 | $0 | $0 | Si | $598,700 |
| **Total** | | | **Afiliados( 70)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $151,210,991 | $24,196,100 | | | $162,384,325 | $6,794,000 | | | $161,562,554 | $6,459,100 | | | $161,084,325 | | $5,344,900 | | $0 | $0 | | $42,794,100 |

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 |
| 2024-04 | 2024-05 | 650327277 | 9467303832 | E | 2024/05/22 | 2024/05/20 | BANCO BBVA COLOMBIA S.A. | 0 | $42,794,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 64 | $24,196,100 | $0 | $0 | $24,196,100 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 5 | $2,080,000 | $0 | $0 | $2,080,000 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 16 | $6,165,300 | $0 | $0 | $6,165,300 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 35 | $12,838,700 | $0 | $0 | $12,838,700 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 8 | $3,112,100 | $0 | $0 | $3,112,100 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 69 | $5,344,900 | $0 | $0 | $5,344,900 |
| COLPATRIA ARP | 14-4 | 860,002,183 | 9 | 69 | $5,344,900 | $0 | $0 | $5,344,900 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | 67 | $6,459,100 | $0 | $0 | $6,459,100 |
| COFREM | CCF34 | 892,000,146 | 3 | 3 | $290,200 | $0 | $0 | $290,200 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 45 | $4,560,700 | $0 | $0 | $4,560,700 |
| COMCAJA | CCF68 | 800,231,969 | 4 | 7 | $533,000 | $0 | $0 | $533,000 |
| COMFACA | CCF13 | 891,190,047 | 2 | 1 | $80,400 | $0 | $0 | $80,400 |
| COMFACASANARE | CCF69 | 844,003,392 | 8 | 1 | $84,500 | $0 | $0 | $84,500 |
| COMFACESAR | CCF15 | 892,399,989 | 8 | 3 | $230,400 | $0 | $0 | $230,400 |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891,200,337 | 8 | 3 | $286,400 | $0 | $0 | $286,400 |
| COMFIAR | CCF67 | 800,219,488 | 4 | 4 | $393,500 | $0 | $0 | $393,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 10) | | | | 70 | $6,794,000 | $0 | $0 | $6,794,000 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 1 | $83,000 | $0 | $0 | $83,000 |
| CAPITAL SALUD | EPSC34 | 900,298,372 | 9 | 1 | $83,100 | $0 | $0 | $83,100 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 8 | $866,400 | $0 | $0 | $866,400 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 1 | $74,700 | $0 | $0 | $74,700 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | $59,400 | $0 | $0 | $59,400 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 7 | $701,700 | $0 | $0 | $701,700 |
| FOSYGA | MIN001 | 901,037,916 | 1 | 2 | $188,200 | $0 | $0 | $188,200 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 21 | $2,024,400 | $0 | $0 | $2,024,400 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 10 | $989,800 | $0 | $0 | $989,800 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 18 | $1,723,300 | $0 | $0 | $1,723,300 |
| **TOTAL** | | | | **70** | **$42,794,100** | **$0** | **$0** | **$42,794,100** |

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**