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	***011***	
PAC	***DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2024 R10***	***$ 424.982.079,00***
SALDO VIGENCIA	***$ 100.787.564,00***	
SALDO TOTAL CONTRATO	***$ 100.787.564,00***	

ÍTEM		ACTIVIDAD	FECHA RECIBO	FECHA EJECUCIÓN	FIRMA RESPONSABLE
ASESOR (PERFIL COMPRAS)					
1	1.1	CONFIRMACIÓN DE PRECIOS	AGOSTO 05 - 27 / 2024	AGOSTO 05 - 27 / 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	AGOSTO 05 - 27 / 2024	AGOSTO 05 - 27 / 2024	
	1.5	CREACIÓN PEDIDO SISTEMA SAP	AGOSTO 27 / 2024	AGOSTO 27 / 2024	
ALMACENISTA					
2	2.1	ENTRADA COMBUSTIBLE SISTEMA SAP	AGOSTO 27 / 2024	SEPTIEMBRE 09 / 2024	T2.CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
	2.2	IMPRESIÓN - FIRMA Y POST-FIRMA ENTRADA DE BIENES			
	2.3	CREACIÓN PEDIDO DE TRASLADO SAP	AGOSTO 27 / 2024	SEPTIEMBRE 09 / 2024	T2.CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
	2.4	TRASPASO COMBUSTIBLE A LA UNIDAD EN SAP			
ASESOR (PERFIL COMPRAS) ARMADO PAQUETE DE PAGO					
3	3.1	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)	SEPTIEMBRE 10 - 17 / 2024	SEPTIEMBRE 10 - 17 / 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	SEPTIEMBRE 17 / 2024	17-09-2024	DAKAMASI26
	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	17-09-2024	17-09-2024	DAKAMASI26
	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)			
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:**

NOTA: FACTURAS EN SIIF: DAKAMASI26

Se recibe para elaboración de certificación de pago y radicado a DIFIN el 25 de septiembre de 2024.

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmanotas	Danyris Karime Manotas Silva
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-09-25-8:42 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	1166824	**Fecha Registro:**	2024-09-25	**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:	424.982.079,00	**Valor Iva:**	0,00		**Valor Total:**	424.982.079,00	**Valor Total Moneda Original:**	0,00
TERCERO								
Identificación:	830118785	**Razón Social:**	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	CH59833	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-09-25

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

Objeto.:	PAGO No 011 CTO 158-04 / CTH.

DAKAMASI26 CT. MANOTAS KARIME 25-09-2024.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	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 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

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5520407
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(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?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	13 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐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	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

COMANDO FAC

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CTH

Número de documento 830118785

Cuenta bancaria del proveedor

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

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

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

Aprobador – Entidad Estatal

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

Contrato Firmado:
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?	☐Sí ☑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	☐Sí ☑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	☑Sí ☐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?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 horas de tiempo transcurrido *(8/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad del servicio			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	1 día para terminar *(10/11/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.12879667	Seriedad de la oferta	-	5.987.009.698,20 COP	-	13/01/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑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 Cr. 54 No. 26-25 CAN - Edificio Fortaleza
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Cr. 54 No. 26-25 CAN - Edificio Fortaleza
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

1.1	Lote 18					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								5.692,00	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	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	5.692,00	263.248.912,00	5.692,00	263.248.912,00
1.2	Lote 19					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								7.776,00	344.842.008,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	19	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	7.776,00	344.842.008,00	7.776,00	344.842.008,00
1.3	Lote 20					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								4.998,00	34.363.954,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	20	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	4.998,00	34.363.954,00	4.998,00	34.363.954,00
1.4	Lote 21					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								17.249,00	201.375.282,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	21	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	17.249,00	201.375.282,00	17.249,00	201.375.282,00
1.5	Lote 22					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								14.339,00	1.234.091.188,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	22	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	14.339,00	1.234.091.188,00	14.339,00	1.234.091.188,00
1.6	Lote 23					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								2.550,00	168.643.625,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	23	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	2.550,00	168.643.625,00	2.550,00	168.643.625,00
1.7	Lote 24					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								4.781,00	20.392.112,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	24	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	4.781,00	20.392.112,00	4.781,00	20.392.112,00
1.8	Lote 25					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								4.537,00	151.708.021,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	25	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	4.537,00	151.708.021,00	4.537,00	151.708.021,00
1.9	Lote 27					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								5.520,00	79.005.721,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	27	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	5.520,00	79.005.721,00	5.520,00	79.005.721,00
1.10	Lote 45					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								3.276,00	172.144.669,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	45	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	3.276,00	172.144.669,00	3.276,00	172.144.669,00
1.11	Lote 54					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								7.493,00	20.730.263,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	54	15101504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	7.493,00	20.730.263,00	7.493,00	20.730.263,00
1.12	Lote 55					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								9.607,00	22.198.300,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	55	15101504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	9.607,00	22.198.300,00	9.607,00	22.198.300,00
1.13	Lote 56					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								16.728,00	27.142.035,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	56	15101504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	16.728,00	27.142.035,00	16.728,00	27.142.035,00
1.14	Lote 57					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								16.115,00	26.716.424,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	57	15101504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	16.115,00	26.716.424,00	16.115,00	26.716.424,00
1.15	Lote 58					Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								5.610,00	19.998.948,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	58	15101504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	5.610,00	19.998.948,00	5.610,00	19.998.948,00

1.16 Lote 59	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
								Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
								10.302,00	22.680.564,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	599	15101504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	10.302,00	22.680.564,00	10.302,00	22.680.564,00

Documentos del contrato

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

Asignaciones para el seguimiento

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

Asignaciones Ordenador del pago

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

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JUAN GUILLERMO TÁMARA MELO	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 ☐Sí ☑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 Regalias - SGR	0
Recursos Própios (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 ☑Sí ☐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 0 COP

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
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

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

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

Cláusula 1 - Actividades específicas del Contrato

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

Cláusula 2 – Valor, Forma de pago y apropiación presupuestal

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

Lote	TIPO COMBUS	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	presupuesto vigencia 2023	presupuesto vigencia 2024	TOTAL	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 ENRIQUE GONZÁLEZ TORRES	$ 34.133.400,00	$ 134.510.225,00	$ 168.643.625,00	$ 2.545,00
24	JET-A1	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO	$ 4.127.355,00	$ 16.264.757,00	$ 20.392.112,00	$ 4.780,00
25	JET-A1	AL ALA	SARAVENA	AEROPUERTO LOS COLONIZADORES	$ 30.705.641,00	$ 121.002.380,00	$ 151.708.021,00	$ 4.535,00
27	JET-A1	AL ALA	VILLAGARZÓN	AEROPUERTO CANANGUCHAL	$ 15.990.725,00	$ 63.014.996,00	$ 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	$ 4.195.737,00	$ 16.534.466,00	$ 20.730.263,00	$ 7.493,00
55	AVGAS	AL ALA	CUMARIBO	AEROPUERTO CUMARIBO	$ 4.492.927,00	$ 17.705.373,00	$ 22.198.300,00	$ 9.607,00
56	AVGAS	AL ALA	MITÚ	AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY	$ 5.493.537,00	$ 21.648.498,00	$ 27.142.035,00	$ 16.725,00
57	AVGAS	AL ALA	PUERTO INIRIDA	AEROPUERTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO	$ 5.407.393,00	$ 21.309.031,00	$ 26.716.424,00	$ 16.110,00
58	AVGAS	AL ALA	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	AEROPUERTO JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ TORRES	$ 4.507.170,00	$ 15.431.778,00	$ 19.938.948,00	$ 5.610,00
59	AVGAS	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO	$ 4.590.537,00	$ 18.090.027,00	$ 22.680.564,00	$ 10.300,00
				TOTAL	$ 597.790.151,00	$ 2.211.491.875,00	$ 2.809.282.026,00	

2.1.1 Procedimiento de Actualización de precios

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

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

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

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

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

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

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

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

CTA PROG	SUBC SUBP	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

2.3 **FORMA DE PAGO**:

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 del 21 de octubre de cada vigencia	De acuerdo a facturación y recibo a satisfacción del suministro de combustible realizado y recibidos a satisfacción por parte del supervisor.	Diciembre y/o Cuentas por pagar, para ser canceladas en el primer trimestre del año siguiente.

Notas:

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

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

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

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

5. En caso de no comprometer todos los recursos correspondientes al cierre de la vigencia fiscal 2023, los recursos sobrantes serán devueltos al Tesoro Público

6. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

7. Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. (si aplica)

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula 3 - Plazo ejecución del contrato

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

Cláusula 4 - Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

4.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso

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

4.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

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

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

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

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

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

Cláusula 5 - Obligaciones particulares del Contratista

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula 6 - Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante

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

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

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

6.3 Dar las aprobaciones requeridas para el trámite de los pagos

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

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

Cláusula 7 - Responsabilidad

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

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

Cláusula 8 - Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato

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

Cláusula 9 - Caducidad

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

Cláusula 10 - Multas

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

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

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

Cláusula 11 - Cláusula Penal

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

Cláusula 12 - Independencia del Contratista

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

Cláusula 13 – Cesión del contrato

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula 14 - Indemnidad

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

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

Cláusula 15 - Caso Fortuito y Fuerza Mayor

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

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

Cláusula 16 - Solución de Controversias

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

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

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

Cláusula 17 - Requisitos de Perfeccionamiento y Ejecución

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

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 - Antisoborno y Anticorrupción

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

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

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

Cláusula 23 - Anexos del Contrato

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

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

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

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:

Lote	TIPO COMBUS	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	presupuesto viencia 2023	ACTA LIBERACION 2023	TOTAL VIGENCIA 2023	TOTAL VIGENCIA 2024	ADICION 2024	TOTAL VIGENCIA 2024	VALOR CONTRATO	CTH Margen de Comercialización por Galón (MC) Antes de IVA
18	JET-A1	AL ALA	CUMARIBO	AEROPUERTO CUMARIBO	$ 53.318.860,00	-$ 9.530.987,81	$ 43.787.872,19	$ 209.930.052,00	$ 113.912.271,28	$ 323.842.323,28	$ 367.630.195,47	$ 5.690,00
19	JET-A1	AL ALA	LA MACARENA	AEROPUERTO JAVIER NOREÑA VALENCIA	$ 69.795.880,00	-$ 12.476.329,79	$ 57.319.550,21	$ 275.046.128,00	$ 149.245.564,65	$ 424.291.692,65	$ 481.611.242,86	$ 7.770,00
20	JET-A1	AL ALA	LA URIBE	AEROPUERTO LA URIBE	$ 6.955.250,00	-$ 1.243.282,45	$ 5.711.967,55	$ 27.408.704,00	$ 14.872.514,42	$ 42.281.218,42	$ 47.993.185,97	$ 4.990,00
21	JET-A1	AL ALA	MITÚ	AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEON BENTLEY	$ 40.758.274,00	-$ 7.285.726,15	$ 33.472.547,85	$ 160.617.008,00	$ 87.154.021,13	$ 247.771.029,13	$ 281.243.576,98	$ 17.245,00
22	JET-A1	AL ALA	PUERTO INIRIDA	AEROPUERTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO	$ 243.779.547,00	-$ 44.849.225,74	$ 205.130.321,26	$ 984.311.641,00	$ 534.107.306,72	$ 1.518.418.947,72	$ 1.723.549.268,98	$ 14.335,00
23	JET-A1	AL ALA	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	AEROPUERTO JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ TORRES	$ 34.133.400,00	-$ 6.101.493,90	$ 28.031.906,10	$ 134.510.225,00	$ 72.987.955,25	$ 207.498.180,25	$ 235.530.080,35	$ 2.545,00
24	JET-A1	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO	$ 4.127.355,00	-$ 737.783,41	$ 3.389.571,59	$ 16.264.757,00	$ 8.825.584,49	$ 25.090.341,49	$ 28.479.913,08	$ 4.780,00
25	JET-A1	AL ALA	SARAVENA	AEROPUERTO LOS COLONIZADORES	$ 30.705.641,00	-$ 5.488.772,45	$ 25.216.868,55	$ 121.002.380,00	$ 65.658.326,69	$ 186.660.706,69	$ 211.877.575,24	$ 4.535,00
27	JET-A1	AL ALA	VILLAGARZÓN	AEROPUERTO CANANGUCHAL	$ 15.990.725,00	-$ 2.858.414,55	$ 13.132.310,45	$ 63.014.996,00	$ 34.193.205,07	$ 97.208.201,07	$ 110.340.511,52	$ 5.520,00
45	JET-A1	AL ALA	AGUACHICA	AEROPUERTO HACARITAMA	$ 63.537.858,00	-$ 11.357.680,00	$ 52.180.178,00	$ 108.606.811,00	$ 58.932.241,48	$ 167.539.052,48	$ 219.719.230,48	$ 3.276,00
54	AVGAS	AL ALA	ARAUCA	AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ QUIROZ	$ 4.195.797,00	-$ 750.017,72	$ 3.445.779,28	$ 16.534.466,00	$ 8.971.934,03	$ 25.506.400,03	$ 28.952.179,31	$ 7.493,00
55	AVGAS	AL ALA	CUMARIBO	AEROPUERTO CUMARIBO	$ 4.432.927,00	-$ 803.131,06	$ 3.629.795,94	$ 17.705.373,00	$ 9.607.291,73	$ 27.312.664,73	$ 31.002.460,67	$ 9.607,00
56	AVGAS	AL ALA	MITÚ	AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEÓN BENTLEY	$ 5.493.537,00	-$ 981.994,63	$ 4.511.542,37	$ 21.648.498,00	$ 11.746.910,71	$ 33.395.408,71	$ 37.906.951,08	$ 16.725,00
57	AVGAS	AL ALA	PUERTO INIRIDA	AEROPUERTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO	$ 5.407.393,00	-$ 966.596,00	$ 4.440.797,00	$ 21.309.031,00	$ 11.562.709,09	$ 32.871.740,09	$ 37.312.537,09	$ 16.110,00
58	AVGAS	AL ALA	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	AEROPUERTO JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ TORRES	$ 4.507.170,00	-$ 805.677,06	$ 3.701.492,94	$ 15.491.778,00	$ 8.406.150,53	$ 23.897.928,53	$ 27.599.421,47	$ 5.610,00
59	AVGAS	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO	$ 4.590.537,00	-$ 820.579,28	$ 3.769.957,72	$ 18.090.027,00	$ 9.816.012,73	$ 27.906.039,73	$ 31.675.997,45	$ 10.300,00
				TOTAL	$ 597.790.151,00	-$ 106.857.698,00	$ 490.932.453,00	$ 2.211.491.875,00	$ 1.200.000.000,00	$ 3.411.491.875,00	$ 3.902.424.328,00	

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.

CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VR INICIAL	ACTA LIBERACION VIG 2023	ADICION 2024	VR FINAL APROPIACION
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	-$ 106.857.698,00		$ 490.932.453,00
A02	02	01	003	003	03	10	2024				$ 2.211.491.875,00		$ 1.200.000.000,00	$ 3.411.491.875,00
										TOTAL	2.809.282.026,00	-106.857.698,00	1.200.000.000,00	3.902.424.328,00

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.

TOTAL CONTRATO	$ 3.902.424.328,00		158-04-A-COFAC-CODAF-2023		CTH
AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	Desde la firma digital del contrato hasta la liquidación	8/11/2023	31/07/2025	$ 1.170.727.298,40
CALIDAD DE LOS BIENES	20%	Por seis (06) meses más contados a partir del recibo final a satisfacción.	31/12/2024	30/06/2025	$ 780.484.865,60
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	Por seis (06) meses más contados a partir del recibo final a satisfacción.	31/12/2024	30/06/2025	$ 780.484.865,60
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	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 SMMMLV	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

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101060717	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	11	2023	08	11	2023	00:00	31	12	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SA			NIT: 830.118.785-2
DIRECCION: CL 14 C NRO. 123 - 31	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELEFONO:**	3153311220

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC			NIT: 899.999.102-2
DIRECCIÓN: KR 54 NRO. 26 - 25	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3159800

BENEFICIARIO: 899999102 - LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	31/12/2024	$348,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	31/12/2024	$348,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	31/12/2024	$348,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101060717

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

LINARINCON

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101060717	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
21	11	2023	08	11	2023	00:00	31	12	2024	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SA	NIT: 830.118.785-2	CL 14 C NRO. 123 - 31	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3153311220

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	NIT: 899.999.102-2	KR 54 NRO. 26 - 25	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3159800

BENEFICIARIO: 899999102 - LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS Y DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 158-04-A-COFAC-CODAF-2023,CELEBRADO POR LAS PARTES, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDADCONEL ANEXO TECNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.

BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

LA PRESENTE POLIZA SE EMITE POR OCURRENCIA

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	31/12/2024	$348,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	31/12/2024	$348,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	31/12/2024	$348,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****998,712.00	$ ******20,000.00	$ *****193,555.00	$ *********1,212,267.00	$ ******348,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JOSE JAVIER ACOSTA RODRIGUEZ	230620	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101060717

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101060717	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	01	2024	08	11	2023	00:00	31	12	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SA		NIT: 830.118.785-2
DIRECCIÓN: CL 14 C NRO. 123 - 31	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 3153311220

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC		NIT: 899.999.102-2
DIRECCIÓN: KR 54 NRO. 26 - 25	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO 3159800
BENEFICIARIO: 899999102 - LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y/O PERJUICIOS PATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS Y DERIVADOS DE LA EJECUCION DEL CONTRATO 158-04-A-COFAC-CODAF-2023,CELEBRADO POR LAS PARTES, CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDADCONEL ANEXO TECNICO, FINALIZACION VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.

BENEFICIARIOS TERCEROS AFECTADOS

LA PRESENTE POLIZA SE EMITE POR OCURRENCIA

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	31/12/2024	$390,000,000.00	$348,000,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	31/12/2024	$390,000,000.00	$348,000,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	31/12/2024	$390,000,000.00	$348,000,000.00

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEZO SE ACTUALIZA LA POLIZA AL SMMLV DEL AÑO 2024

LOS DEMAS TERMINOS Y/O CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******98,383.00	$ *******3,000.00	$ ******19,262.00	$ **********120,646.00	$ ******390,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JOSE JAVIER ACOSTA RODRIGUEZ	230620	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

14-40-101060717

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101060717	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	01	2024	08	11	2023	00:00	31	12	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SA			NIT: 830.118.785-2
DIRECCIÓN: CL 14 C NRO. 123 - 31	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3153311220

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC			NIT: 899.999.102-2
DIRECCIÓN: KR 54 NRO. 26 - 25	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3159800

BENEFICIARIO: 899999102 - LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL	SUMA ASEG ANTERIOR
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	31/12/2024	$390,000,000.00	$348,000,000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	31/12/2024	$390,000,000.00	$348,000,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	08/11/2023	31/12/2024	$390,000,000.00	$348,000,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101060717

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

MIGUELMORENOSUS 2

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-40-101060717	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
24	01	2024	08	11	2023	00:00	31	12	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SA			NIT: 830.118.785-2
DIRECCIÓN: CL 14 C NRO. 123 - 31	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3153311220

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN	
LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC			NIT: 899.999.102-2
DIRECCIÓN: KR 54 NRO. 26 - 25	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	**TELÉFONO:**	3159800

BENEFICIARIO: 899999102 - LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-40-101060717

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

MIGUELMORENOSUS

Cuentas bancarias de tercero

Usuario Solicitante:	MHjruda	Jose Luis Ruda Cleves
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-01-8:35 a. m.	

Tipo Doc. Identidad	Número Documento Identidad	Nombre del Tercero	Entidad Financiera	Tipo de Cuenta Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Nombre Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Sucursal	Estado de la Cuenta	Vigencia de utilización de Cta Bancaria en la U/S Ejecutora
Unidad ó SubUnidad Ejecutora 15-01-05-000-COMANDO FUERZA AEREA										
NIT	830118785	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Corriente	0358000545	COMBUSTIBLES Y TRASN PORTES HERNANDEZ S A	Pesos		Activa	2025/11/30

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL	Versión No:	3
		Vigencia	30/08/2024

Jefatura o Unidad:	**COMANDO DE APOYO A LA FUERZA**
Nombre del Supervisor de Contrato	**CT. DANYRIS KARIME MANOTAS SILVA (Supervisora suplente)**
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	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACIÓN POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	02	01	003	003	03	0	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	0	**10**	N/A	COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN	Materiales y suministros -aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos), preparados n C.P., que contengan por lo menos el 70% de su pesos en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites. V.F. 2024	**3.411.491.875,00**
TOTAL VIGENCIA 2024													**$ 3.411.491.875,00**
TOTAL VIGENCIAS 2023 - 2024													**$ 3.902.424.328,00**
<u>Control</u> - Su contrato se ha modificado en: **(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y último CPA)**													**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	VALOR PARA TRÁMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	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**	N/A	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**	N/A	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**	N/A	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**	N/A	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**	N/A	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**	N/A	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**	N/A	Suministro de Combustible de Aviación	$ 370.626.640,00	$ 370.626.640,00	$ 1.584.076.002,00
8	Junio a Agosto 2024	N/A	OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-**10**	N/A	Suministro de Combustible de Aviación	$ 402.580.948,00	$ 402.580.948,00	$ 1.181.495.054,00
9	Agosto a Octubre 2024	N/A	NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-**10**	N/A	Suministro de Combustible de Aviación	$ 281.716.884,00	$ 281.716.884,00	$ 899.778.170,00
10	Agosto a Octubre 2024	N/A	DÉCIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-**10**	N/A	Suministro de Combustible de Aviación	$ 374.008.527,00	$ 374.008.527,00	$ 525.769.643,00
11	Septiembre a Noviembre 2024	N/A	DÉCIMO PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2024	02-02-01-003-003-03-**10**	N/A	Suministro de Combustible de Aviación	$ 424.982.079,00	$ 424.982.079,00	$ 100.787.564,00
TOTALES							**$ 3.801.636.764,00**	**$ 3.801.636.764,00**	**$ 100.787.564,00**

FIRMA (Supervisor del Contrato)	DAKAMASI26
POSTFIRMA	**CT. DANYRIS KARIME MANOTAS SILVA (Supervisora suplente)**
FECHA	17/09/2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL No. 011	FECHA 10/SEPTIEMBRE/2024
CONTRATO N°.	**158-04-A-COFAC-CODAF-2023**
FECHA SUSCRIPCIÓN	07 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACIÓN VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato, es decir la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTISEIS PESOS CON 00/100 M/CTE ($2.809.282.026,00),** valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

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

Lote	TIPO COMBUS	MODALIDAD	PUNTO	SITIO	presupuesto vigencia 2023	presupuesto vigencia 2024	TOTAL	CTH Margen de Comercialización por Galón (MC) Antes de IVA
18	JET-A1	AL ALA	CUMARIBO	AEROPUERTO CUMARIBO	$ 53.318.860,00	$ 209.930.052,00	$ 263.248.912,00	$ 5.630,00
19	JET-A1	AL ALA	LA MACARENA	AEROPUERTO JAVIER NOREÑA VALENCIA	$ 69.795.880,00	$ 275.046.128,00	$ 344.842.008,00	$ 7.770,00
20	JET-A1	AL ALA	LA URIBE	AEROPUERTO LA URIBE	$ 6.955.250,00	$ 27.408.704,00	$ 34.363.954,00	$ 4.930,00
21	JET-A1	AL ALA	MITÚ	AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEON BENTLEY	$ 40.758.274,00	$ 160.617.008,00	$ 201.375.282,00	$ 17.245,00
22	JET-A1	AL ALA	PUERTO INIRIDA	AEROPUERTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO	$ 249.779.547,00	$ 984.311.641,00	$ 1.234.091.188,00	$ 14.335,00
23	JET-A1	AL ALA	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	AEROPUERTO JORGE ENRIGUE GONZÁLEZ TORRES	$ 34.133.400,00	$ 134.510.225,00	$ 168.643.625,00	$ 2.545,00
24	JET-A1	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO	$ 4.127.355,00	$ 16.264.757,00	$ 20.392.112,00	$ 4.780,00
25	JET-A1	AL ALA	SARAVENA	AEROPUERTO LOS COLONIZADORES	$ 30.705.641,00	$ 121.002.380,00	$ 151.708.021,00	$ 4.535,00
27	JET-A1	AL ALA	VILLAGARZÓN	AEROPUERTO CANANGUCHAL	$ 15.990.725,00	$ 63.014.396,00	$ 79.005.121,00	$ 5.520,00
45	JET-A1	AL ALA	AGUACHICA	AEROPUERTO HACARITAMA	$ 63.537.858,00	$ 108.606.811,00	$ 172.144.669,00	$ 3.276,00
54	AVGAS	AL ALA	ARAUCA	AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ QUIROZ	$ 4.195.797,00	$ 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	$ 15.491.778,00	$ 19.998.948,00	$ 5.610,00
59	AVGAS	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO	$ 4.590.537,00	$ 18.090.027,00	$ 22.680.564,00	$ 10.300,00
				TOTAL	$ 597.790.151,00	$ 2.211.491.875,00	$ 2.809.282.026,00	

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

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

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

IMPUTACIÓN								RUBRO	VALOR PRESUPUESTALES PARA OTRA 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	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC								
02	02	01	003	003	03			10	ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P., que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites		ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	15101504	Selección Abreviada Subasta Inversa	GLOBAL	1	$ 18,500,000,000.00	$ 18,500,000,000.00
02	02	01	003	003	03			10	SUBTOTAL ADA-Aceites de petróleo o aceites obtenidos de minerales bituminosos (excepto los aceites crudos); preparados n. C. P. , que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites / REC-10							$ 18,500,000,000.00
																$ -
															VALOR TOTAL CPA	$ 18,500,000,000.00

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

Natalia A. Yasnó A

Elaboró: PD4. NATALIA ANDREA YASNÓ ARIAS
PROFESIONAL PRESUPUESTAL

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

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

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

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

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

IMPUTACION CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUBITEM	AUXILIAR	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-MHCPN*2-2023-019834 (24/ABR/2023) Y OFICIO HERMES N°FAC-3-2023-078799-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. 036-00-A-COFAC-DILOA-2023 $650.000.000, CTO. 036-03-A-COFAC-DILOA-2023 $350.000.000, CTO. 036-01-A-COFAC-DILOA-2023 $10.000.000, PROCESO EN ESTRUTURACION TECNICA $600.000.000.
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	$ 61.690.000.000,00	

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

Vo.Bo.
TE. PRINCIPUMILENA 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
T006 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	830115785	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:	152-04-A-COFAC-CODAF-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-09

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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

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

PLAN DE PAGOS

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

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC

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

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

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

	1.Tarifa general de IVA del 19%, excepto los departamentos mencionados en el Artículo 424 del Estatuto Tributario: • Ley 1816 de 2016, Artículo 184. Modifíquese el artículo 468 del Estatuto Tributario el cual quedará así: Artículo 468. Tarifa general del impuesto sobre las ventas. La tarifa general del impuesto sobre las ventas es del diecinueve por ciento (19%) salvo las excepciones contempladas en este título. Artículo. 424. Bienes que no causan el impuesto. (..) 14. El combustible para aviación que se suministre para el servicio de transporte aéreo nacional de pasajeros y de carga con origen y destino a los departamentos de Guainía, Amazonas, Vaupés, San Andrés Islas y Providencia, Arauca y Vichada. (…) • Ley 1816 de 2016, Artículo 181. Modifíquese el artículo 444 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: Artículo 444. Responsables en la venta de derivados del petróleo. Son responsables del impuesto en la venta de productos derivados del petróleo, los productores, los importadores, los vinculados económicos de unos y otros, los distribuidores mayoristas y/o comercializadores industriales 2.Impuesto Nacional al Carbono: LEY 2277 DE 2022 (diciembre 13) “POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA UNA REFORMA TRIBUTARIA PARA LA IGUALDAD Y LA JUSTICIA SOCIAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES “ ARTÍCULO 47. Modifíquese el artículo 221 de la Ley 1819 de 2016, el cual quedará así: ARTÍCULO 221. IMPUESTO NACIONAL AL CARBONO. El impuesto nacional al carbono es un gravamen que recae sobre el contenido de carbono equivalente (CO2eq) de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados del petróleo, gas fósil y sólidos que sean usados para combustión **PARÁGRAFO SEGUNDO:** La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral de LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de las vigencias fiscales actual y/o futura. Se realizarán pagos parciales efectuados de la siguiente manera: El pago de las facturas se realizará de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC, dentro de los 60 días siguientes al trámite ante la Dirección

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

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

Combustible JETA-1;

A Granel

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

Al Ala

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

Donde,

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

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

IP = Ingreso al Productor

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

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

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

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

	Es el valor del transporte por galón a través del sistema de poliductos Cenit transporte y logística de hidrocarburos S.A.S., vigente a la fecha en que se recibe el Combustible de Aviación o del suministro a la aeronave cuando la Modalidad es al ala o planta de administración. Este valor solo aplica para el combustible Jet A1. El transporte por poliducto debe indicarse al momento de ofertar por parte del proponente con el fin de poder determinar el valor del combustible. **FL** = Flete de internación Es el valor del transporte terrestre de combustible del norte al interior del país. Nota: En caso de que se presente flete por el transporte terrestre para la internación del producto, (Reficar-importado) la Entidad Compradora asume el 50% y el proveedor debe asumir el 50% restante. **MC** = Comercialización y margen de comercialización. Margen de comercialización: Es el margen de comercialización por galón ofrecido por el Proveedor en el Punto de Tanqueo. El proponente deberá contemplar dentro de los valores ofertados los descuentos generados por estampillas en caso de que apliquen. **Combustible AV GAS;** $$PMV2\ a\ granel = IP + IVA + IC + (IVA * MC) + MC$$ Donde, **PMV2** = Precio de venta de la gasolina de aviación AV-GAS al DistribuidorMayorista. **IP** = Ingreso al Productor Ecopetrol publica semanalmente los precios para el Jet-A1 y mensualmente los deAV-GAS. El precio del AV-GAS es determinado por Ecopetrol. En caso de estar determinado el precio en dólares, se procederá a realizar la conversión con la TRMde la fecha en que se realiza el suministro del combustible. **IVA** = Impuesto al Valor Agregado. **IC** = Impuesto al Carbono. Según lo estipulado en la Reforma Tributaria 2023 y normas aplicables vigentes.

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

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

Identificación del contrato

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

Información de la Entidad Estatal contratante

COMANDO FAC

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CTH

Número de documento 830118785

Cuenta bancaria del proveedor

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

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

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

Aprobador – Entidad Estatal

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

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5520407_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

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

Decreto 248 de 2021

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

Sentencia T-302 de 2017

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

Condiciones ejecución y entrega

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

Configuración financiera - Configuraciones generales

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

Configuración financiera - Garantías

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

Seriedad de la oferta ☑Si ☐No

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

Cumplimiento ☑Si ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	27 días de tiempo transcurrido *(8/11/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/07/2025 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2024 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2027 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2024 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	31/12/2024 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2025 12:00:00 PM *(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Si ☐No

☑No. de SMMLV — 200

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

Garantías del proveedor:

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

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Si ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

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

Anexos del contrato

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

Dirección de notificaciones

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

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

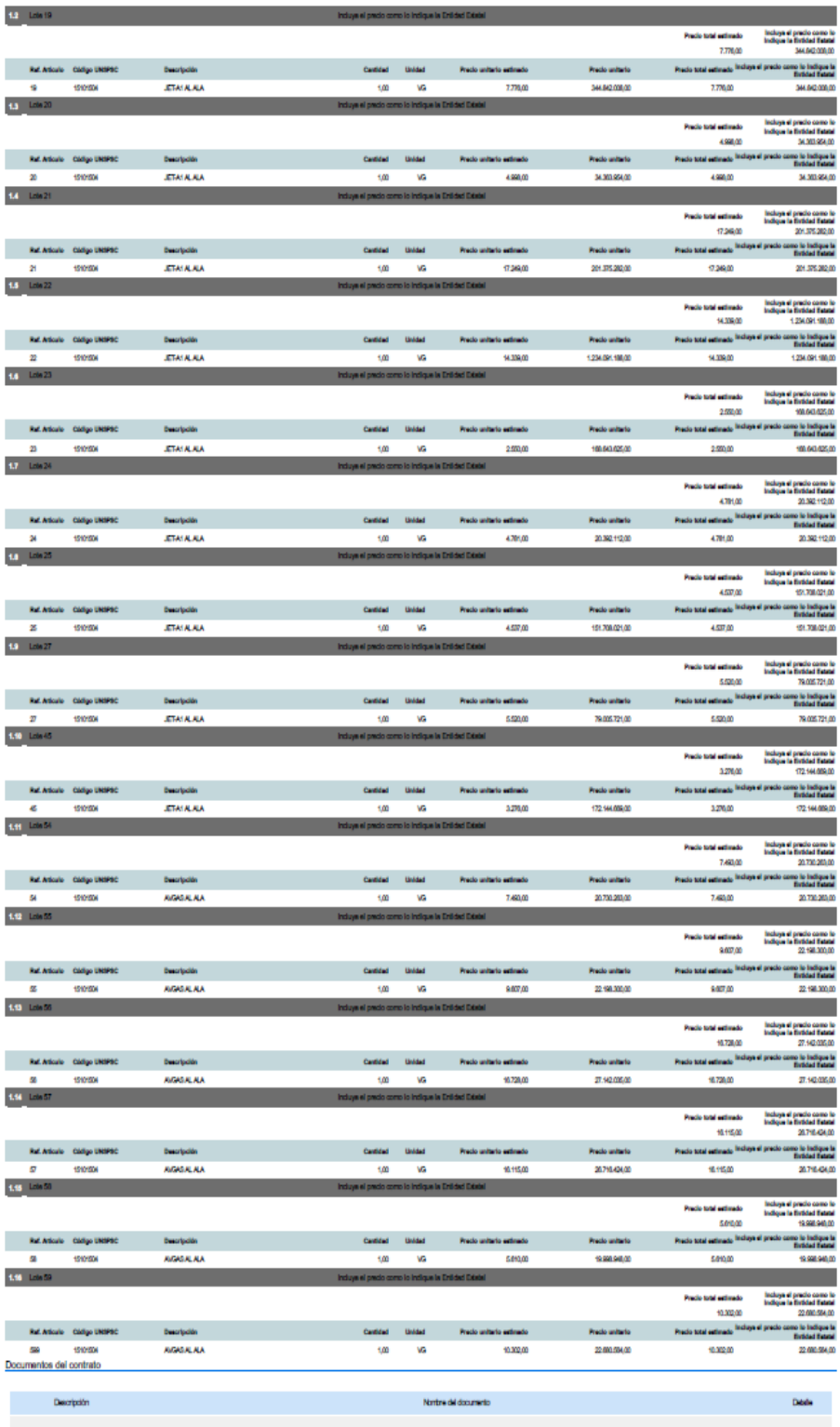
Municipio de ejecución del contrato

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

1 CO1.PCCNTR.5520407

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

							Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
							5.682,00	263.248.912,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
18	1510104	JETA1 ALALA	1,00	VG	5.682,00	263.248.912,00	5.682,00	263.248.912,00



1.2	Lote 19					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 7.776,00	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal: 344.642.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	19	1510100	JETA1 AL ALA	1,00	VG	7.776,00	344.642.000,00	7.776,00	344.642.000,00
1.3	Lote 20					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 4.668,00	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal: 34.303.954,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	20	1510100	JETA1 AL ALA	1,00	VG	4.668,00	34.303.954,00	4.668,00	34.303.954,00
1.4	Lote 21					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 17.249,00	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal: 201.375.282,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	21	1510100	JETA1 AL ALA	1,00	VG	17.249,00	201.375.282,00	17.249,00	201.375.282,00
1.5	Lote 22					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 14.339,00	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal: 1.234.091.189,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	22	1510100	JETA1 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: 2.050,00	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal: 169.643.025,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	23	1510100	JETA1 AL ALA	1,00	VG	2.050,00	169.643.025,00	2.050,00	169.643.025,00
1.7	Lote 24					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 4.791,00	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal: 20.382.112,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	24	1510100	JETA1 AL ALA	1,00	VG	4.791,00	20.382.112,00	4.791,00	20.382.112,00
1.8	Lote 25					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 4.537,00	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal: 151.708.021,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	25	1510100	JETA1 AL ALA	1,00	VG	4.537,00	151.708.021,00	4.537,00	151.708.021,00
1.9	Lote 27					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 5.520,00	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal: 79.005.721,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	27	1510100	JETA1 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: 3.276,00	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal: 172.144.656,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	45	1510100	JETA1 AL ALA	1,00	VG	3.276,00	172.144.656,00	3.276,00	172.144.656,00
1.11	Lote 54					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 7.460,00	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal: 20.730.263,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	54	1510100	AVGAS AL ALA	1,00	VG	7.460,00	20.730.263,00	7.460,00	20.730.263,00
1.12	Lote 55					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 8.007,00	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	1510100	AVGAS AL ALA	1,00	VG	8.007,00	22.198.300,00	8.007,00	22.198.300,00
1.13	Lote 56					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 10.728,00	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal: 27.142.035,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	56	1510100	AVGAS AL ALA	1,00	VG	10.728,00	27.142.035,00	10.728,00	27.142.035,00
1.14	Lote 57					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 10.115,00	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal: 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	1510100	AVGAS AL ALA	1,00	VG	10.115,00	26.716.424,00	10.115,00	26.716.424,00
1.15	Lote 58					Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal			
								Precio total estimado: 5.010,00	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal: 19.998.948,00
	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	1510100	AVGAS AL ALA	1,00	VG	5.010,00	19.998.948,00	5.010,00	19.998.948,00
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: 22.680.594,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Indique el precio como lo indique la Entidad Estatal
	59	1510100	AVGAS AL ALA	1,00	VG	10.302,00	22.680.594,00	10.302,00	22.680.594,00

Documentos del contrato

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

Información presupuestal

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

Destinación del gasto: Funcionamiento

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

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Si ☐No

Código de autorización:

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

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

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

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

Compromiso presupuestal de gastos

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

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

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

Entre los suscritos: Brigadier General JUAN GUILLERMO TAMARA MELO, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.774.771 expedida en Cali, quien actúa en calidad de COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto No. 1905 del 17 de septiembre de 2022, debidamente posesionado y en uso de las facultades y funciones dadas mediante la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 actuando en nombre y representación de LA NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA, con NIT 899.999.102-2, quien para los efectos del presente contrato se denomina LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA o Entidad Estatal contratante, por una parte; y por la otra, la señora SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.320.686 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de REPRESENTANTE LEGAL DE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S. con NIT No. 830.118.785-2, 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	CTH Margen de Comercialización por Galón (MC) Antes de IVA
19	JET-A1	AL ALA	CUMARIBO	AEROPUERTO CUMARIBO	$ 93.318.960,80	$ 209.930.913,80	$ 303.249.923,80	$ 1.630,00
19	JET-A1	AL ALA	LA MACARENA	AEROPUERTO JAVIER NORIEGA VALENCIA	$ 69.991.980,80	$ 177.841.109,80	$ 247.833.089,80	$ 1.770,00
20	JET-A1	AL ALA	LA URIBE	AEROPUERTO LA URIBE	$ 6.955.250,80	$ 21.485.784,80	$ 28.441.034,80	$ 4.990,00
21	JET-A1	AL ALA	MITÚ	AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEDA BERNUEY	$ 46.756.274,80	$ 158.671.095,80	$ 205.375.370,80	$ 10.245,00
22	JET-A1	AL ALA	PUERTO INÍRIDA	AEROPUERTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO	$ 249.778.547,80	$ 984.318.641,80	$ 1.234.096.189,80	$ 16.885,00
23	JET-A1	AL ALA	SAN JOSE DEL GUAVIARE	AEROPUERTO JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ TORRES	$ 34.150.480,80	$ 134.590.825,80	$ 168.640.825,80	$ 2.545,00
24	JET-A1	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO	$ 4.121.055,80	$ 16.264.757,80	$ 20.385.813,80	$ 4.390,00
25	JET-A1	AL ALA	SARAVENA	AEROPUERTO LUIS COLOMBIA ARDILES	$ 28.308.441,08	$ 121.802.080,80	$ 150.108.521,80	$ 4.585,00
27	JET-A1	AL ALA	VILLAVICENCIO	AEROPUERTO CAMARGUICHAL	$ 15.858.125,80	$ 53.814.595,80	$ 69.805.721,80	$ 5.520,00
45	JET-A1	AL ALA	ARAUCA	AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ QUIROZ	$ 63.557.855,80	$ 188.806.041,80	$ 252.344.045,80	$ 3.235,00
54	AVGAS	AL ALA	ARAUCA	AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ QUIROZ	$ 4.195.357,80	$ 16.504.466,80	$ 20.758.260,80	$ 7.493,00
55	AVGAS	AL ALA	CUMARIBO	AEROPUERTO CUMARIBO	$ 4.482.927,80	$ 17.955.370,80	$ 22.438.580,80	$ 5.660,00
56	AVGAS	AL ALA	MITÚ	AEROPUERTO FABIO ALBERTO LEDA BERNUEY	$ 5.450.557,80	$ 21.648.498,80	$ 27.162.905,80	$ 16.785,00
57	AVGAS	AL ALA	PUERTO INÍRIDA	AEROPUERTO CESAR GAVIRIA TRUJILLO	$ 5.481.085,80	$ 21.908.039,80	$ 26.716.484,80	$ 16.110,00
58	AVGAS	AL ALA	SAN JOSE DEL GUAVIARE	AEROPUERTO JORGE ENRIQUE GONZÁLEZ TORRES	$ 4.907.170,80	$ 15.401.770,80	$ 19.308.940,80	$ 5.690,00
59	AVGAS	AL ALA	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	AEROPUERTO EDUARDO FALLA SOLANO	$ 4.566.557,80	$ 18.090.827,80	$ 22.640.564,80	$ 10.990,00
				TOTAL	$ 557.750.151,00	$ 2.251.491.875,00	$ 2.809.282.026,00	

2.1.1 Procedimiento de Actualización de precios

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

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

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

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

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

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

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

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

CTA PROD	SUBC SERP	OBJG PROY	OBD SPRY	SUB OBD	ITEM	REC	VIG	RUBRO PRESUPUESTAL	Descripción	CANT	VR CONTRATO
02	02	01	000	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 esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites	ADQUISICIÓN COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN	GLOB	557.750.151,00 COP
02	02	01	000	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 demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana, se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.
4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
5. En caso de no comprometer todos los recursos correspondientes al cierre de la vigencia fiscal 2023, los recursos sobrantes serán devueltos al Tesoro Público
6. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
7. Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano. (si aplica)

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula 3 - Plazo ejecución del contrato

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

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

Cláusula 4 - Declaraciones del contratista

El Contratista hace las siguientes declaraciones:

4.1 Conoce y acepta los Documentos del Proceso

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

4.3 Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente contrato.

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

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

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

4.7 El Contratista manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este 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 Guía Gestión Contractual – Proveedores de CCE.

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

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

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

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

Cláusula 6 - Obligaciones Generales de la Entidad Estatal contratante

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

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

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

6.3 Dar las aprobaciones requeridas para el trámite de los pagos

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

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

Cláusula 7 - Responsabilidad

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

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

Cláusula 8 - Terminación, modificación e interpretación unilateral del Contrato

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

Cláusula 9 - Caducidad

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

Cláusula 10 - Multas

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

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

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

Cláusula 11 - Cláusula Penal

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

Cláusula 12 - Independencia del Contratista

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

Cláusula 13 – Cesión del contrato

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

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

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

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

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

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 República de Colombia y especialmente de aquellas que rigen la presente contratación, y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto, a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional

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

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

Cláusula 23 - Anexos del Contrato

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

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

Página **6** de **6**

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

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

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

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
FUERZA AÉROESPACIAL COLOMBIANA

ACTA DE LIBERACIÓN DE RECURSOS

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

CONSIDERANDO:

Vigencia 2023:

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

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

RESUELVE

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

No. CRP	1011723
VIGENCIA	2023

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

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

POR EL MINISTERIO:

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

POR EL CONTRATISTA:

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

VoBo:

TC CARLOS ALBERTO ZAPATA FERNANDEZ
Supervisor Principal

TC. HENRY FABIAN QUINTERO OVIEDO
Gerente de Proyecto

Que el modificatorio correspondió a la liberación de recursos en la vigencia 2023 del R10 de la suma de $106.857.698,00 correspondiente al CPA 498, CDP 87023 y CRP 1011723.

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. **NOTA ACLARATORIA:** La administración en aras de cumplir con los principios rectores de la contratación pública, velando por la administración de los recursos del Estado y teniendo en cuenta que actualmente existen contratos u órdenes de compra vigentes (Descritos Numeral 1.1 del EDP) con lotes que se encuentran también en el presente proceso, la administración efectuará pedidos a las empresas que sean adjudicatarias de este proceso en alguno de los siguientes casos: □ Cuando el contrato u orden de compra actual haya finalizado su plazo de ejecución. □ Cuando el contrato u orden de compra actual haya agotado los recursos. □ En caso que el contrato u orden de compra actual aun cuenta con recursos y plazo de ejecución, pero se destine exclusivamente para otros lotes diferentes a los del proceso actual o algunos lotes en particular. □ En todo caso no se permite el suministro de combustible en el mismo lote con cargo a diferentes contratos simultáneamente. □ Lo anterior será informado por parte del supervisor al contratista, será registrado en el acta de inicio del contrato y actualizado en las actas de conciliación realizadas mensualmente.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$2.702.424.328,00**
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA SUSCRIPCIÓN	25 de abril de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO, FINALIZACIÓN VIGENCIA 2023 - VIGENCIAS FUTURAS.
FORMA DE PAGO	EL MINISTERIO pagará al CONTRATISTA el valor del presente contrato, es decir la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00/100 M/CTE ($3.902.424.328,00),** valor que incluye el IVA, tasas y contribuciones correspondientes, se ejecutara de la siguiente manera:

PRESUPUESTO		
VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	VALOR TOTAL
$ 490.932.453,00	$ 3.411.491.875,00	$ 3.902.424.328,00

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL

Código:	GA-JEADA-FR-185
Versión:	14
Vigencia:	7/03/2024

Ordenador del gasto: Dirección Logística Aeronáutica
Código dependencia: 2024 - DILOA00179

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

Vigencia	2024
FECHA	12-MAY-24
Version	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 AVIACIÓN	COMBUSTIBLE DE	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 AVIACIÓN	COMBUSTIBLE DE	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 155-04-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

ANDY YENI 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 Marroquín
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-15-2:07 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

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

Número:	9424	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	2.211.491.875,00	Valor Total Operaciones:	1.200.000.000,00	Valor Actual.:	3.411.491.875,00	Saldo x Comprometer:	1.200.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

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

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	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	OSF	2024-04-15	2.211.491.875,00	1.200.000.000,00			
					Total:	2.211.491.875,00	1.200.000.000,00	3.411.491.875,00	1.200.000.000,00	0,00

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

ST.CARVAJAL ORTEGA JESSICA

JEFE PRESUPUESTO COFAC

SIIF Nación — Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjcarvajlo	Jessica Carvajal Ortega	
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA	
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-26-2:27 p. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5424 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	16724	Fecha Registro:	2024-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	2.211.491.875,00	Valor Total Operaciones:	1.200.000.000,00			Valor Actual:	3.411.491.875,00	Saldo x Obligar:	2.532.141.871,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

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

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

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2024-04-26	2.211.491.875,00	1.200.000.000,00		
					Total:	2.211.491.875,00	1.200.000.000,00	3.411.491.875,00	2.532.141.871,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA 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

Identificación del contrato

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

Información de la Entidad Estatal contratante

COMANDO FAC
COLOMBIA, Bogotá
0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CTH
Número de documento 830118785

Cuenta bancaria del proveedor

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

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: SANDRA TERESA 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: CO1_PCCNTR_5520407_En ejecución

Documentos Tipo

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

Decreto 248 de 2021

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

Sentencia T-302 de 2017

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

Condiciones ejecución y entrega

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

Configuración financiera - Configuraciones generales

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

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Si ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Si ☑No

Seriedad de la oferta ☑Si ☐No

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

Cumplimiento ☑Si ☐No

☑ Cumplimiento del contrato
- ☑% del valor del contrato 30,00 — Fecha de vigencia (desde) 8/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios
- ☑% del valor del contrato 5,00 — Fecha de vigencia (desde) 31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio
- ☑% del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes
- ☑% del valor del contrato 20,00 — Fecha de vigencia (desde) 31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
- ☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) 30/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Si ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 10/11/2023 6:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 3/02/2024 12:48:42 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

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

1 2 »

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Si ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

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

Anexos del contrato

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

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 54 No. 26-25 CAN

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

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

Municipio de ejecución del contrato

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

1 COL.PCONTR.5520407

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

Precio total estimado: 5.652,00 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 283.248.912,00

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

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

Precio total estimado: 7.776,00 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 344.842.008,00

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

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

Precio total estimado: 4.968,00 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 34.393.954,00

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

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

Precio total estimado: 17.249,00 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 201.375.282,00

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

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

Precio total estimado: 14.339,00 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 1.234.091.189,00

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

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

Precio total estimado: 2.950,00 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 169.643.625,00

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

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

Precio total estimado: 4.761,00 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 20.362.112,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
24	15101504	JET-A1 AL ALA	1,00	VG	4.761,00	20.362.112,00	4.761,00	20.362.112,00

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

Precio total estimado: 4.537,00 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 151.709.021,00

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	15101504	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 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado: 5.520,00 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 79.005.721,00

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

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

Precio total estimado: 3.276,00 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 172.144.689,00

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

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

Precio total estimado: 7.463,00 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 20.730.263,00

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

54	15101504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	7.463,00	20.730.263,00	7.463,00	20.730.263,00
1.12 Lote 55				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
							9.657,00	22.198.300,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
55	15101504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	9.657,00	22.198.300,00	9.657,00	22.198.300,00	
1.13 Lote 56				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
							16.728,00	27.142.035,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
56	15101504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	16.728,00	27.142.035,00	16.728,00	27.142.035,00	
1.14 Lote 57				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
							16.115,00	26.716.424,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
57	15101504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	16.115,00	26.716.424,00	16.115,00	26.716.424,00	
1.15 Lote 58				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
							5.610,00	19.988.948,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
58	15101504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	5.610,00	19.988.948,00	5.610,00	19.988.948,00	
1.16 Lote 59				Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal					
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
							10.302,00	22.680.564,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
559	15101504	AVGAS AL ALA	1,00	VG	10.302,00	22.680.564,00	10.302,00	22.680.564,00	

Documentos del contrato

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

Asignaciones para el seguimiento

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

Asignaciones Ordenador del pago

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

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Relación	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 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
☐	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

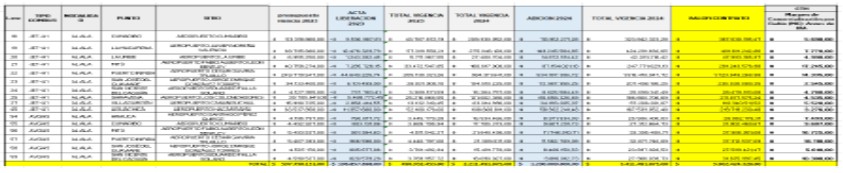
Entre los suscritos: Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA, mayor de edad, domiciliado en Bogotá, identificado con cédula de ciudadanía No. 91.074.482 expedida en San Gil Santander, quien actúa en calidad de COMANDANTE DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA, cargo para el cual fue nombrado mediante 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

Modifícase 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

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



Cláusula 3 – Forma de pago

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

Cláusula 4 - Garantías

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

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

TOTAL CONTRATO	$ 3.902.424.328,00		158-04-A-COFAC-CODAF-2023		CTH
AMPAROS EXIGIBLES	%	VIGENCIA	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30%	Desde la firma digital del contrato hasta la liquidación	6/11/2023	31/07/2025	$ 1.170.727.298,40
CALIDAD DE LOS BIENES	20%	Por seis (06) meses más contados a partir del recibo final a satisfacción.	31/12/2024	30/06/2025	$ 780.484.865,60
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	Por seis (06) meses más contados a partir del recibo final a satisfacción.	31/12/2024	30/06/2025	$ 780.484.865,60
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	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 SMMMLV	Desde la firma digital del contrato hasta el término de su ejecución.	6/11/2023	31/12/2024	$ 520.000.000,00

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

Cláusula 5 - Requisitos de Perfeccionamiento

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

Cláusula 6 - Anexos del Contrato

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

Cláusula 7 – Vigencia de las demás estipulaciones

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

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma del SECOP II

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

PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	Desde el perfeccionamiento del contrato y suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar los recursos, lo que primero ocurra. **NOTA ACLARATORIA:** La administración en aras de cumplir con los principios rectores de la contratación pública, velando por la administración de los recursos del Estado y teniendo en cuenta que actualmente existen contratos u órdenes de compra vigentes (Descritos Numeral 1.1 del EDP) con lotes que se encuentran también en el presente proceso, la administración efectuará pedidos a las empresas que sean adjudicatarias de este proceso en alguno de los siguientes casos:

	□ Cuando el contrato u orden de compra actual haya finalizado su plazo de ejecución. □ Cuando el contrato u orden de compra actual haya agotado los recursos. □ En caso que el contrato u orden de compra actual aun cuenta con recursos y plazo de ejecución, pero se destine exclusivamente para otros lotes diferentes a los del proceso actual o algunos lotes en particular. □ En todo caso no se permite el suministro de combustible en el mismo lote con cargo a diferentes contratos simultáneamente. □ Lo anterior será informado por parte del supervisor al contratista, será registrado en el acta de inicio del contrato y actualizado en las actas de conciliación realizadas mensualmente.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$3.902.424.328,00**

En Bogotá D.C, el día 10 del mes de septiembre de 2024, se reunieron el señor Brigadier General ADILSON NEVARDO BUENO PINEDA en calidad de Ordenador del Gasto, la señora Capitán DANYRIS KARIME MANOTAS SILVA en su calidad de supervisora suplente por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y la señora SANDRA TERESA HERNÁNDEZ VELANDIA en su calidad de Proveedor Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A. contratista; 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	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)		
		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 - OP 110060024 / PAGO REALIZADO EN PAC ABRIL DE 2024
CUARTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$504.678.125,00 R10	Certificación No FAC-S-2024-001959-CP - OP 123994024 / PAGO REALIZADO EN PAC ABRIL DE 2024
QUINTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$356.530.630,00 R10	Certificación No FAC-S-2024-002646-CP - OP 154509724 / PAGO REALIZADO EN PAC MAYO DE 2024.
SEXTO PAGO PARCIAL VIG 2024	$220.908.599,00 R10	Certificación No FAC-S-2024-003131-CP - OP 168023624 / PAGO REALIZADO EN PAC MAYO DE 2024.
SÉPTIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$370.626.640,00 R10	Certificación No FAC-S-2024-003817-CP - / PAC JUNIO A AGOSTO DE 2024
OCTAVO PAGO PARCIAL VIG 2024	$402.580.948,00 R10	Certificación No FAC-S-2024-005118-CP - / PAC JUNIO A AGOSTO DE 2024
NOVENO PAGO PARCIAL VIG 2024	$281.716.884,00 R10	Certificación No FAC-S-2024-006534-CP - / PAC JULIO A SEPTIEMBRE DE 2024

DÉCIMO PAGO PARCIAL VIG 2024	$374.008.527,00 R10	Certificación No FAC-S-2024-006751-CP - / PAC AGOSTO A OCTUBRE DE 2024
DÉCIMO PRIMER PAGO PARCIAL VIG 2024	**$424.982.079,00 R10**	**PAC SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DE 2024**
SALDO VIGENCIA 2024	**$100.787.564,00**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$100.787.564,00**	
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): CH59833, CH59835, CH59836, CH59837, CH59838, CH59840, CH59839, CH59843, CH60087, CH59841, CH59842, CH59845, CH59846, CH59916, CH59913, CH59914, CH59915, CH59917, CH59921, CH59918, CH59920, CH59919, CH59924, CH59922, CH59980, CH59981, CH59982, CH59984, CH59985, CH59986, CH59987, CH59988, CH59989, CH59990, CH59991, CH59992, CH59993, CH60077, CH60081, CH60082, CH60080, CH60078, CH60084, CH60083, CH60085, CH60086, CH59844, CH59848, CH59923, CH59983, CH60079, CH59834, CH59847.	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

DAKAMASI26
Capitán **DANYRIS KARIME MANOTAS SILVA**
SUPERVISORA SUPLENTE

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 REALIZADO PAC MAYO 2024 R10	577.439.229,00
VALOR PAGO REALIZADO PAC JULIO 2024 R10	370.626.640,00
VALOR PAGO TRAMITADO PAC JUNIO A AGOSTO 2024 R10	402.580.948,00
VALOR PAGO TRAMITADO PAC JULIO A SEPTIEMBRE 2024 R10	281.716.884,00
VALOR PAGO TRAMITADO PAC AGOSTO A OCTUBRE 2024 R10	374.008.527,00
VALOR PRESENTE PAGO TRAMITADO PAC SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 20	**424.982.079,00**
SALDO TOTAL VIGENCIA 2024	**100.787.564,00**
NOTAS DÉBITO V2024	**-16.201.205,00**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**100.787.564,00**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500493621	5003447681	PUERTO INÍRIDA	9/09/2024	24.253.006,00	859,00	CH59833	24.253.006,00	24.253.006,00
	5003447683	URIBE		7.425.064,00	412,00	CH59835	7.425.064,00	7.425.064,00
	5003447685	PUERTO INÍRIDA		1.409.850,00	50,00	CH59836	1.409.850,00	1.409.850,00
	5003447690	MACARENA		5.571.095,00	265,00	CH59837	5.571.095,00	5.571.095,00
	5003447691	CUMARIBO		2.186.730,00	117,00	CH59838	2.186.730,00	2.186.730,00
	5003447694	MACARENA		36.245.027,00	1.729,00	CH59840	36.245.027,00	36.245.027,00
	5003447696	MITÚ		38.740.366,00	1.237,00	CH59839	38.740.366,00	38.740.366,00
	5003447698	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		9.539.720,00	130,00	CH59843	3.647.540,00	9.539.720,00
					210,00	CH60087	5.892.180,00	
	5003447699	SARAVENA		1.289.672,00	74,00	CH59841	1.289.672,00	1.289.672,00
	5003447701	CUMARIBO		3.162.264,00	168,00	CH59842	3.162.264,00	3.162.264,00
	5003447702			6.068.139,00	327,00	CH59845	6.068.139,00	6.068.139,00
	5003447703	PUERTO INÍRIDA		2.240.320,00	80,00	CH59846	2.240.320,00	2.240.320,00
	5003447714	AGUACHICA		3.289.020,00	210,00	CH59916	3.289.020,00	3.289.020,00
	5003447716	VILLAGARZÓN		2.882.834,00	157,00	CH59913	2.882.834,00	2.882.834,00
	5003447720	CUMARIBO		8.545.900,00	457,00	CH59914	8.545.900,00	8.545.900,00
	5003447722	PUERTO INÍRIDA		28.709.940,00	1.020,00	CH59915	28.709.940,00	28.709.940,00
	5003447748			31.732.602,00	1.119,00	CH59917	31.732.602,00	31.732.602,00
4500493622	5003447752	AGUACHICA		8.326.134,00	549,00	CH59921	8.326.134,00	8.326.134,00
	5003447754	PUERTO INÍRIDA		33.320.660,00	1.205,00	CH59918	33.320.660,00	33.320.660,00
	5003447756	SARAVENA		1.152.056,00	68,00	CH59920	1.152.056,00	1.152.056,00
	5003447761	SAN VICENTE DEL CAGUÁN		1.187.559,00	27,00	CH59919	464.697,00	1.187.559,00
					42,00	CH59924	722.862,00	
	5003447762	URIBE		2.772.801,00	159,00	CH59922	2.772.801,00	2.772.801,00
	5003447763	CUMARIBO		1.629.720,00	90,00	CH59980	1.629.720,00	1.629.720,00
	5003447765	MACARENA		25.313.202,00	1.005,00	CH59981	20.482.905,00	25.313.202,00
					237,00	CH59982	4.830.297,00	
	5003447766	SAN VICENTE DEL CAGUÁN		1.043.954,00	61,00	CH59984	1.043.954,00	1.043.954,00
	5003447768	CUMARIBO		972.486,00	54,00	CH59985	972.486,00	972.486,00
	5003447770	MACARENA		21.498.920,00	1.060,00	CH59986	21.498.920,00	21.498.920,00
	5003447772	MITÚ		35.753.379,00	1.167,00	CH59987	35.753.379,00	35.753.379,00
	5003447775	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		1.282.336,00	88,00	CH59988	1.282.336,00	1.282.336,00
	5003447776	VILLAGARZÓN		2.441.888,00	137,00	CH59989	2.441.888,00	2.441.888,00
	5003447777	CUMARIBO		1.440.480,00	80,00	CH59990	1.440.480,00	1.440.480,00
	5003447779			3.671.824,00	208,00	CH59991	3.671.824,00	3.671.824,00
4500493623	5003447783	MITÚ		16.382.021,00	541,00	CH59992	16.382.021,00	16.382.021,00
	5003447784	URIBE		353.661,00	21,00	CH59993	353.661,00	353.661,00
	5003447786			185.053,00	11,00	CH60077	185.053,00	185.053,00
	5003447788	MACARENA		5.268.465,00	265,00	CH60081	5.268.465,00	5.268.465,00
	5003447789	PUERTO INÍRIDA		15.962.450,00	590,00	CH60082	15.962.450,00	15.962.450,00
	5003447790	SAN VICENTE DEL CAGUÁN		1.661.400,00	100,00	CH60080	1.661.400,00	1.661.400,00
	5003447791	URIBE		1.330.597,00	79,00	CH60078	1.330.597,00	1.330.597,00
	5003447793	CUMARIBO		3.543.400,00	200,00	CH60084	3.543.400,00	3.543.400,00
	5003447805	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		1.370.880,00	96,00	CH60083	1.370.880,00	1.370.880,00
	5003447806	MACARENA		4.539.319,00	227,00	CH60085	4.539.319,00	4.539.319,00
	5003447808	URIBE		5.392.962,00	318,00	CH60086	5.392.962,00	5.392.962,00
	5003447811	ARAUCA		1.415.405,00	47,00	CH59844	1.415.405,00	1.415.405,00
	5003447812	PUERTO INÍRIDA		711.576,00	18,00	CH59848	711.576,00	711.576,00
	5003447834	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		2.303.652,00	156,00	CH59923	2.303.652,00	2.303.652,00
	5003447835			880.260,00	60,00	CH59983	880.260,00	880.260,00
	5003447836			1.076.996,00	76,00	CH60079	1.076.996,00	1.076.996,00
	5003447837	URIBE		1.820.222,00	101,00	CH59834	1.820.222,00	1.820.222,00
	5003447838	PUERTO INÍRIDA		5.684.812,00	203,00	CH59847	5.684.812,00	5.684.812,00
TOTAL				**424.982.079,00**	**17.967,00**		**424.982.079,00**	**424.982.079,00**

CT. DAYANA SUAREZ SILVA
ESPECIALISTA GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMBUSTIBLE

TC. MAURICIO LEÓN GARAY
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

AS14. ERIKA DEL CARMEN MENDIETA NUMPAQUE
ASISTENTE DE GESTIÓN CONTABLE

17 de septiembre de 2024

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447681-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493621	FAC1209

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59833 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T2. AMAYA PARADA JAWY 1019041500

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTIN			TURBO COMBUSTIBLE					
		859,00		GLN	28.234,00			24.253.006,00	

TOTALES **24.253.006,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59833

CUFE: ab3c4360e3b20bab4ef4383497a7d4824e865b1f8a6afe68a3d60eeb9e68bb8763c85f38c73987bcafe2a93d93824ab7

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	02/08/2024 09:44:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	01/oct/2024
Fecha Validación:	02/08/2024 12:10:14 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
859,00	12172	25/07/2024	FAC1209	PUERTO INIRIDA	28.234,00	24.253.006,00
GLS: 859,00						

RADICADO: AGOSTO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493621 / 10

5003447681

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

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

SON: VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	24.253.006,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	24.253.006,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 12172

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
25	07	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2 Arroyo Parada Jaime

C.C. 1019041500

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-1209

VUELO No.: 1229996

DESTINO: Bogotá

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

TIQUETE NUMERO 15613
INICIO JUL-25-2024 15:00:18
TERMINO JUL-25-2024 15:05:59
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER Nº TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1666402
TOTALIZADOR FINAL 1667261
VOLUMEN ENTREGADO H 859
CAUDAL <GPM> 167

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 859

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	859		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Samuel Lopez

EQUIPO No.: TZQ 836

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
5003447683-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	UR21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493621	FAC1283

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59835 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T1. PULIDO CAMACHOWILSON 1070946887

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-URIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		261,00		GLN	18.022,00			4.703.742,00	
1351297	DICOA-URIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		151,00		GLN	18.022,00			2.721.322,00	

TOTALES **7.425.064,00**

MONTO: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59835

CUFE: 4627ce4ecac6842f77974eae778b57ebebefb819fc0d249f4f1cbbf251086e7e2cdecaeb9149616f31f65b058fa57c42

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	02/08/2024 09:50:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	01/oct/2024
Fecha Validación:	02/08/2024 12:10:35 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
261,00	2186	25/07/2024	FAC1283	LA URIBE	18.022,00	4.703.742,00
151,00	2187	25/07/2024	FAC1283	LA URIBE	18.022,00	2.721.322,00
GLS: 412,00						

RADICADO: AGOSTO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493621 / 20

5003447683

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

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

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	7.425.064,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	7.425.064,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº . 2186

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
25	07	2024	LA URIBE

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ CREDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T1. PUYDO WILSON
C.C 1090946887

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 1283 — VUELO No.: OV 1229947 — DESTINO: Tolemaida

VENTA No. — GALONES LECTURA FINAL

ORDEN DE VUELO 1229997

START JUL-25-2024 12:37:31
FINISH JUL-25-2024 12:51:
TICKET NUMBER 104
PROD DSCRPT 1 JET A
METER ID SXH 5
TOTALIZER START 144607
TOTALIZER END 144868
GROSS VOLUME FINISH 261
AUG FLOW RATE (GPM) 76

CLIENTE

dos seis uno

VENTA ANTERIOR No. — GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 261

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	261 ~~260~~		
~~AVGAS 100/130~~			

OPERADOR: Leonidas Beltran CC 17286518 — EQUIPO No. 949 — PESOS ☐ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

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

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 2187

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
25	07	2024	LA URIBE

CLIENTE Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ CREDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: TM Pulido Wilson
C.C 1070946887

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1283	1229997	Bogotá

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

START JUL-25-2024 15:27:25
FINISH JUL-25-2024 15:32:
TICKET NUMBER 104
PROD DSCRPTN JET A
METER ID SXH 5
TOTALIZER START 144867
TOTALIZER END 145018
GROSS VOLUME FINISH 151
AVG FLOW RATE (GPM) 70

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 151

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

OPERADOR Leonardo Beltran
CC 17286518

EQUIPO No. 549 — PESOS ☐ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

Hacemos posible Volar!

Bogotá D.C., Agosto 02 de 2024
FV-2024-032

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

REF.: ACLARACION – FACTURA DE VENTA N°. 59835 - 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 Uribe de la siguiente manera:

- Tiquete de entrega N° 2186 matricula FAC1283 fecha 25/07/2024 total 261,oo galones siendo las medidas inicial 144607 y final 144868.

La anterior aclaración obedece a que en el mencionado tiquete la cantidad de galones aparece con enmendadura siendo la cantidad correcta 261,oo galones.

Cordialmente;

MARILUZ ALFÉREZ VELASCO
Facturación
mariluz.alferez@cthernandez.com

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447685-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493621	FAC5064

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59836 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / OTERO JORGE 1073168255

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTIN			TURBO COMBUSTIBLE					
		50,00		GLN	28.197,00			1.409.850,00	

TOTALES **1.409.850,00**

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59836

CUFE: fb89f275b3dac64cb439bc10a2510a23604d18b0178fe10b2128dacf4ea0c052100e3587801a936121151f6163bc6d6c

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	02/08/2024 10:23:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	01/oct/2024
Fecha Validación:	02/08/2024 12:10:40 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
50,00	12175	26/07/2024	FAC5064	PUERTO INIRIDA	28.197,00	1.409.850,00
GLS: 50,00						

RADICADO: AGOSTO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493621 / 30

5003447685

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

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

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.409.850,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.409.850,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

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

ISO 9001:2008 SGS CO09/2897

Hacemos posible Volar!

BAC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 12175

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
26	07	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: JORGE OTERO

C.C. 1093168255

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5064	1230102	Maroudva

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

TIQUETE NUMERO 15614
INICIO JUL-26-2024 11:00:59
TERMINO JUL-26-2024 11:04:09
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER Nº TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1667260
TOTALIZADOR FINAL 1667310
VOLUMEN ENTREGADO H 50
CAUDAL (GPM) 39

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 50

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

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

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447690-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493621	FAC5072

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59837 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T2. PATIÑO FELIPE 1024509095

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		TURBO COMBUSTIBLE						
		89,00	GLN	21.023,00		1.871.047,00			
1351297	DICOA-MACA		TURBO COMBUSTIBLE						
		90,00	GLN	21.023,00		1.892.070,00			
1351297	DICOA-MACA		TURBO COMBUSTIBLE						
		86,00	GLN	21.023,00		1.807.978,00			

TOTALES **5.571.095,00**

MONTO: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO 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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59837

CUFE: 5ad7e5bfe49669f7a29f3a185e6353a2a9e77b34991ab4059002037c4db685736885dabc7435091b7575a0e69ed9f44d

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	02/08/2024 11:33:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	01/oct/2024
Fecha Validación:	02/08/2024 12:10:51 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
89,00	6662	26/07/2024	FAC5072	LA MACARENA	21.023,00	1.871.047,00
90,00	6663	26/07/2024	FAC5072	LA MACARENA	21.023,00	1.892.070,00
86,00	6665	26/07/2024	FAC5072	LA MACARENA	21.023,00	1.807.978,00
GLS: 265,00						

RADICADO: AGOSTO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493621 / 40

5003447690

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

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

SON: CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	5.571.095,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	5.571.095,00

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 pais.

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6662

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
26	07	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea 0-208 | CONTADO: ☐ | CREDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2. Patiño Febre.
C.C 1024509045

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5092	123015	San Jose

VENTA No.	GALONES LECTURA FINAL
07:09	

Hidrokit
Pasa

METER NUMBER SRO-851 AVIATION 1
SALE NUMBER 2619
TIME START 26/07/24 07:01:52
TIME END 26/07/24 07:09:
START COUNT 0 GALLO
END GROSS COUNT 89 GALLO
GROSS DELIVERY 89 GALLO
START TOTALIZER 991169 GALLONS
END TOTALIZER 991258 GALLONS

CLIENTE

ocheita y nueve-

VENTA ANTERIOR No.	GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → -89-

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

OPERADOR: [illegible] DRIGO BOORBOEZ 9539H903.

EQUIPO No. SRO 851

PESOS ☑ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6663

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
26	07	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

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

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

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

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5092	1230115	San Vicente

VENTA No.	GALONES LECTURA FINAL
09:44	

METER NUMBER SRO-851 AVIATION 1
SALE NUMBER 2620
TIME START 26/07/24 09:39:47
TIME END 26/07/24 09:44:
START COUNT 0 GALLO
END GROSS COUNT 90 GALLO
GROSS DELIVERY 90 GALLO
START TOTALIZER 991256 GALLONS
END TOTALIZER 991346 GALLONS

CLIENTE

Nueva

VENTA ANTERIOR No.	GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → -90-

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

OPERADOR: DOLTUR RODRIGUEZ 93374903

EQUIPO No. SRO 851

PESOS ☑ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6665

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
26	07	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

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

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: TT. Patiño Felipe. C.C 1024509095. — FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-5092 — VUELO No.: 1230115. — DESTINO: A Play.

VENTA No. ↓ 13:16 — GALONES LECTURA FINAL ↓

METER NUMBER SRO.851 AVIATION 1
SALE NUMBER 2622
TIME START 26/07/24 13:07:35
TIME END 26/07/24 13:16:34
START COUNT 0 GALLONS
END GROSS COUNT 86 GALLONS
GROSS DELIVERY 86 GALLONS
START TOTALIZER 992748 GALLONS
END TOTALIZER 992834 GALLONS

CLIENTE

ochenta y seis

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → -86-

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	-86-		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: Arturo Rodriguez 93394903 — EQUIPO No.: SRO 851 — 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
5003447691-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493621	FAC4440

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59838 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T3. DUARTE BARBOSALICETH DANIELA 1012421625

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA			TURBO COMBUSTIBLE					
			117,00	GLN	18.690,00			2.186.730,00	

TOTALES **2.186.730,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59838

CUFE: d8c52c1b2f4553154f0652ad6fccacfa4d739e1dcb46c27d6dd7880820810ed7a579094a974e7be6f0282e6225627d36

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	02/08/2024 11:41:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	01/oct/2024
Fecha Validación:	02/08/2024 12:10:58 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
117,00	13806	27/07/2024	FAC4440	CUMARIBO	18.690,00	2.186.730,00
GLS: 117,00						

RADICADO: AGOSTO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493621 / 50

5003447691

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 109.337 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.186.730,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.186.730,00

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 13806

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
27	07	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3. Duarte Liceth

C.C. 1012421625

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4410	1230069	OP.

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓

INICIO JUL-27-2024 12:33:45
FINALIZO JUL-27-2024 12:37:10
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16230
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 2024240
TOTALIZADO FINAL 2024357
VOLUMEN ENTREGADO 117

ciento diecisiete

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 117

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	117		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Marco Diaz 1124990750

EQUIPO No.: W CO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447694-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493621	FAC1005

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59840 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T2. PINZÓN JHONATHÁN STID 1023884427

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		TURBO COMBUSTIBLE						
		1.067,00	GLN	20.963,00	22.367.521,00				
1351297	DICOA-MACA		TURBO COMBUSTIBLE						
		80,00	GLN	20.963,00	1.677.040,00				
1351297	DICOA-MACA		TURBO COMBUSTIBLE						
		242,00	GLN	20.963,00	5.073.046,00				
1351297	DICOA-MACA		TURBO COMBUSTIBLE						
		340,00	GLN	20.963,00	7.127.420,00				

TOTALES **36.245.027,00**

MONTO: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59840

CUFE: 74f1b64e0711e1e3827e92524cbff000312577aa201a6c23b51bb7d15fc405b20fe1517745df7413a0e9c77f7416fce3

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	02/08/2024 11:53:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	01/oct/2024
Fecha Validación:	02/08/2024 12:11:26 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
1.067,00	6666	28/07/2024	FAC1005	LA MACARENA	20.963,00	22.367.521,00
80,00	6668	29/07/2024	FAC5759	LA MACARENA	20.963,00	1.677.040,00
242,00	6669	29/07/2024	FAC1005	LA MACARENA	20.963,00	5.073.046,00
340,00	6670	29/07/2024	FAC1283	LA MACARENA	20.963,00	7.127.420,00
GLS: 1.729,00						

RADICADO: AGOSTO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493621 / 60

5003447694

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

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

SON: TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	36.245.027,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	36.245.027,00

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 6666

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
28	07	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea. Q-130 — CONTADO ☐ CREDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: TC Funzon — FIRMA DEL PILOTO

C.C 1023884427

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1005	1230320	SKBO

VENTA No. 18.25 — GALONES LECTURA FINAL

METER NUMBER SRO-851 AVIATION 1
SALE NUMBER 2623
TIME START 28/07/24 18:07:01
TIME END 28/07/24 18:25:
START COUNT 0 GALLO
END GROSS COUNT 1067 GALLO
GROSS DELIVERY 1067 GALLONS
START TOTALIZER 992834 GALLONS
END TOTALIZER 993901 GALLONS

CLIENTE

Mil sesenta y siete

VENTA ANTERIOR No. — GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 1067

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	1067		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: DIEGO ROMERO 93374903 — EQUIPO No. SRO 851 — PESOS ☑ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6668

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
29	07	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea C.90 — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: Diego Cortes Cortes

C.C 1026534136

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5759	1230454	Bogotá

VENTA No. 09:21 — GALONES LECTURA FINAL

METER NUMBER SRO.851 AVIATION 1
SALE NUMBER 26[illegible]
TIME START 29/07/24 09:21:[illegible]
TIME END 29/07/24 09:26:[illegible]
START COUNT 0 GALLO[illegible]
END GROSS COUNT 80 GALLONS
GROSS DELIVERY 80 GALLONS
START TOTALIZER 994101 GALLONS
END TOTALIZER 994181 GALLONS

CLIENTE

ochenta

VENTA ANTERIOR No. — GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 80

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

OPERADOR: Julian vargas — EQUIPO No. SRO 851 — PESOS ☒ — DOLARES ☐

1122 648 166

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

SGS CO09/2897

COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6669

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
29	07	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea - Hercules — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDONo. —— POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: JJ Pinzón Sánchez — FIRMA DEL PILOTO:

C.C 1023884171

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1005	2230465	SKJI

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

15:07

METER NUMBER SRO-851 AVIATION 1
SALE NUMBER 261
TIME START 29/07/24 15:07:
TIME END 29/07/24 15:18:
START COUNT 0 GALLONS
END GROSS COUNT 242 GALLONS
GROSS DELIVERY 242 GALLONS
START TOTALIZER 994181 GALLONS
END TOTALIZER 994423 GALLONS

CLIENTE

doscientos cuarenta y dos

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 242

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	242	—	—
AVGAS 100/130			

OPERADOR Julian Vargas — EQUIPO No. SRO 851 — PESOS ☒ — DOLARES ☐

1122 648 166

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6670

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
29	07	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

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

ORDEN DE PEDIDONo. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: Rondy Marin — FIRMA DEL PILOTO:

C.C 80777239

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1283	1230449	SKBO

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

16:08

METER NUMBER SRO-851 AVIATION 1
SALE NUMBER 26
TIME START 29/07/24 16:08:
TIME END 29/07/24 16:19:
START COUNT 0 GALLO
END GROSS COUNT 340 GALLONS
GROSS DELIVERY 340 GALLONS
START TOTALIZER 994423 GALLONS
END TOTALIZER 994763 GALLONS

CLIENTE

Trecientos cuarenta

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 340

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

OPERADOR: Julian Vargas — EQUIPO No. SRO — PESOS ☒ — DOLARES ☐

1122 648 166

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447696-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MD21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493621	FAC5059

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59839 / CONSUMO AERONAVES MITÚ / T3. LÓPEZ JAMES 1073297237

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MITU		TURBO COMBUSTIBLE						
		96,00	GLN	31.318,00	3.006.528,00				
1351297	DICOA-MITU		TURBO COMBUSTIBLE						
		405,00	GLN	31.318,00	12.683.790,00				
1351297	DICOA-MITU		TURBO COMBUSTIBLE						
		736,00	GLN	31.318,00	23.050.048,00				

TOTALES **38.740.366,00**

MONTO: TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59839

CUFE: b04dfcc87b78e3b181ef911a9845268d9fbd218b012f76b3c7c74c99899a83b8c65a80250c684a7f14e5740f0a2c465d

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	02/08/2024 11:47:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	01/oct/2024
Fecha Validación:	02/08/2024 12:11:12 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
96,00	51894	27/07/2024	FAC5059	MITU	31.318,00	3.006.528,00
736,00	51931	29/07/2024	FAC1209	MITU	31.318,00	23.050.048,00
405,00	51915	28/07/2024	FAC1209	MITU	31.318,00	12.683.790,00
GLS: 1.237,00						

RADICADO: AGOSTO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493621 / 70

5003447696

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

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

SON: TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	38.740.366,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	38.740.366,00

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 51894

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
27	07	2024	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3. Lopez Ana Jorney
C.C. 1073247217

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5059.	1230249.	OP -

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

Hidrokit=S

START 2 0	JUL-27-2024 13:19:30
FINISH	JUL-27-2024 13:24:39
PROD DSCRPT 1	JET A1
METER ID	SXV 060
TOTALIZER START	4206842
TOTALIZER END	4206938
VOLUME GAL START	0
GROSS VOLUME FINISH	96
AVG FLOW RATE (GPM)	35

noventa y Seis

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 96

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

OPERADOR: Humberto 1824340 — EQUIPO No.: SXV 060 — PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO.

cliente

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

Hacemos posible Volar!

DTB

BAC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 51915

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
28	07	2024	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2 Forero Leonel

C.C. 1070967705

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1209	1230316	SKBO

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓

START 2 0 JUL-28-2024 11:29:20
FINISH JUL-28-2024 11:33:18
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SXU 060
TOTALIZER START 4207205
TOTALIZER END 4207610
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 405
AVG FLOW RATE (GPM) 145

Cuatrocientos cinco.

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 405

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	405		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: 1006853908 — EQUIPO No.: 060 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 51931

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
29	07	2024.	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tz Forero Leonel

C.C. 1070967705

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 1209	1230442	SKBO

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
Hidrobit: S.	Setecientos Treinta y Seis

START 2 0	JUL-29-2024 09:34:57
FINISH	JUL-29-2024 09:40:45
PROD DSCRPT 1	JET A1
METER ID	SXU 060
TOTALIZER START	4207610
TOTALIZER END	4208346
VOLUME GAL START	0
GROSS VOLUME FINISH	736
AVG FLOW RATE (GPM)	137

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 736

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	736		
AVGAS 100 / 130			

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

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447698-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJ21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493621	FAC5751

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FT CH59843-60087 / CONSUMO AERONAVES SAN JOS / PUENTES VERDUGO WILSON 1058430817

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-SJGU		AV GAS 100/130						
		47,00	GLN	28.058,00	1.318.726,00				
1073505	DICOA-SJGU		AV GAS 100/130						
		51,00	GLN	28.058,00	1.430.958,00				
1073505	DICOA-SJGU		AV GAS 100/130						
		32,00	GLN	28.058,00	897.856,00				
1073505	DICOA-SJGU		AV GAS 100/130						
		31,00	GLN	28.058,00	869.798,00				
1073505	DICOA-SJGU		AV GAS 100/130						
		55,00	GLN	28.058,00	1.543.190,00				
1073505	DICOA-SJGU		AV GAS 100/130						
		50,00	GLN	28.058,00	1.402.900,00				
1073505	DICOA-SJGU		AV GAS 100/130						
		48,00	GLN	28.058,00	1.346.784,00				
1073505	DICOA-SJGU		AV GAS 100/130						
		26,00	GLN	28.058,00	729.508,00				

TOTALES **9.539.720,00**

MONTO: NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TC. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59843

AV GAS

CUFE: 4da88507438ca475550e9bd0eef080ccd87ce7ee42e300af874547779b9ed75f26cd674704a82889c7fc2c8d4c03b052

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	02/08/2024 02:16:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	01/oct/2024
Fecha Validación:	02/08/2024 02:18:25 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
47,00	7048	27/07/2024	FAC5751	SAN JOSE	28.058,00	1.318.726,00
51,00	7052	28/07/2024	FAC5751	SAN JOSE	28.058,00	1.430.958,00
32,00	7056	29/07/2024	FAC5751	SAN JOSE	28.058,00	897.856,00
GLS: 130,00						

RADICADO: AGOSTO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493621 / 80

5003447698

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 182.377 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.647.540,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.647.540,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

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

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 7048

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
27	Julio	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

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

FIRMA DEL PILOTO:

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

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
08:40 am	Cuatro - Siete

AA 530 — 1531653
AA 529 — 1531606

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 47

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

OPERADOR: Jhoan Tachack — EQUIPO No.: SVCA53 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 7052

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
28	Julio	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Wilson Puentes V.

C.C. 1058430817

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 8751	N/A	O.P

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
08:15 am	Cinco - Uno

AA 5 3 1 — 1 5 3 1 7 0 4

AA 5 3 0 — 1 5 3 1 6 5 3

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS →

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

OPERADOR: Jhoan Tachack — EQUIPO No.: SVC953 — 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

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

COLBO 600443-1-1

TIQUETE DE ENTREGA Nº 7056

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
29	JULIO	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

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

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5751	N/A	O.P

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
13:20 hrs	Tres - Dos
AA 5 3 2	1 5 3 : 7 3 6
AA 5 3 1	1 5 3 1 7 0 4

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 32

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

OPERADOR: Jhoan Tachack — EQUIPO No.: SVC753 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH60087

AV GAS

CUFE: 7d9551738e5dc91cec9674d98d615ab1b350f02fc3a6d041e1e2089d54f4a8008098c0e6d43ffde6a3a541c584a2df1d

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	23/08/2024 11:00:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	22/oct/2024
Fecha Validación:	23/08/2024 11:05:03 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
31,00	7112	16/08/2024	FAC5751	SAN JOSE	28.058,00	869.798,00
55,00	7118	17/08/2024	FAC5751	SAN JOSE	28.058,00	1.543.190,00
50,00	7124	18/08/2024	FAC5751	SAN JOSE	28.058,00	1.402.900,00
48,00	7132	20/08/2024	FAC5751	SAN JOSE	28.058,00	1.346.784,00
26,00	7139	22/08/2024	FAC5751	SAN JOSE	28.058,00	729.508,00
GLS: 210,00						

RADICADO: AGOSTO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493621 / 80

5003447698

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 294.609 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	5.892.180,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	5.892.180,00

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 7112

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
16	08	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T4 Samuel Bayon

C.C. 1030696653

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5751	123641	Local

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
AA 5 5 8	1 5 3 2 7 2 9
AA 5 5 7	1 5 3 2 6 9 8

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 31

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1			
AVGAS 100 / 130	31		

OPERADOR: Jaime Ladino — EQUIPO No.: SUC 753 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

CORR - 709 T=72°

cliente

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

CO09/2897

Hacemos posible Volar!

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

COLBO 600443-1-1

TIQUETE DE ENTREGA Nº 7118

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
17	08	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T4 Samuel Bryan

C.C. 1030676653

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5751	1232804	local

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
7:05 AM	

AA 5 6 0 — 1 5 3 2 8 1 4

AA 5 5 9 — 1 5 3 2 7 5 9

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 55

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

OPERADOR: Jonathan Losada — EQUIPO No.: SUC753 — 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 7124

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
18	AGOST	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TY Sanchez Bryan

C.C. 1030676653

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5751	1232096	O.P

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
07:00 am	Cinco - Cero

AA 5 6 4 — 1 5 3 2 9 8 8

AA 5 6 3 — 1 5 3 2 9 3 8

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 50

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

OPERADOR: Jhoan Tachack — EQUIPO No.: SVC753 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 7132

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
20	08	024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T4 Sonney Bryon

C.C. 1030676653

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5751	N/A	O.P

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
18:15 hrs.	Cuatro - Ocho
AA 572	1533427
AA 571	1533379

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 48

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

OPERADOR: Jhoan Tachack — EQUIPO No.: SVC753 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 7139

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
22	Agos	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TY Sanchez Bayon

C.C. 1030676653

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5751	N/A	O.P

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
17:00 hrs.	Dos-Seis

AA 5 7 6 — 1 5 3 3 6 2 5

AA 5 7 5 — 1 5 3 3 5 9 9

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 26

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

OPERADOR: Jhoan Tachack — EQUIPO No.: SVC753 — 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
5003447699-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SB21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493621	FAC5079

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59841 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T2. PATIÑO FELIPE 1024509095

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SARA			TURBO COMBUSTIBLE					
		74,00		GLN	17.428,00			1.289.672,00	

TOTALES **1.289.672,00**

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59841

CUFE: 220d0638c242f2cac8705846772659cae563e143b83510ba58ae12f760b3972751b22e7d9e46267e138c0ea2c2150e8b

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	02/08/2024 11:55:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	01/oct/2024
Fecha Validación:	02/08/2024 12:11:38 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
74,00	7795	28/07/2024	FAC5079	SARAVENA	17.428,00	1.289.672,00
GLS: 74,00						

RADICADO: AGOSTO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493621 / 90

5003447699

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 64.484 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.289.672,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.289.672,00

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.

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

Hacemos posible Volar!

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 7795

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
28	07	2024	SARAVENA REF.

CLIENTE: Fuerza aerea — CONTADO ☐ — CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2. Patiño Fetter

C.C. 1075509095

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5079	1230339, apoyo	

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
hydrolift pasa hora: 12:24pm	

START JUL-28-2024 12:29:24
FINISH JUL-28-2024 12:33:47
TICKET NUMBER 18300
PROD DSCRPT JET A1
METER ID SXU 061
TANK LOAD —
TOTALIZER START 1495602
TOTALIZER END 1485676
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 74
AUG FLOW RATE (GPM) 33

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS →

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

OPERADOR: Libardo Benavides

EQUIPO No.: SXU 062

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
5003447701-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493621	FAC5064

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59842 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / OTERO JORGE 1073168255

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA			TURBO COMBUSTIBLE					
		168,00		GLN	18.823,00			3.162.264,00	

TOTALES **3.162.264,00**

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

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59842

CUFE: 1a49b23fe8c582d59b628f26643bc43efa66d996d6418466edfbdccb2f55da11cc2ce188383fad52dda54416939ef3e1

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	02/08/2024 11:58:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	01/oct/2024
Fecha Validación:	02/08/2024 12:11:45 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
168,00	13808	30/07/2024	FAC5064	CUMARIBO	18.823,00	3.162.264,00
GLS: 168,00						

RADICADO: AGOSTO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493621 / 100

5003447701

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

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

SON: TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.162.264,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.162.264,00

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 13808

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
30	07	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: JORGE OTERO

C.C. 1073168255

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5064	1230450	OP

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

INICIO	JUL-30-2024 12:36:16
FINALIZO	JUL-30-2024 12:46:06
MEDIDOR	RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO	16231
PRODUCTO 1	JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL	2024357
TOTALIZADO FINAL	2024525
VOLUMEN ENTREGADO	168

ciento sesenta y ocho

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: Mario Diaz 1124940756 — EQUIPO No.: VIC 584 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447702-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493621	FAC4440

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59845 / 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					
		166,00		GLN	18.557,00			3.080.462,00	
1351297	DICOA-CUMA			TURBO COMBUSTIBLE					
		161,00		GLN	18.557,00			2.987.677,00	

TOTALES **6.068.139,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59845

CUFE: 30b627c2641fba711922d604fd517ef137dcbeabaa16d96ae5c07c1384109ba3e80da9f6c1216aed9e96c73f4014392a

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	02/08/2024 02:33:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	01/oct/2024
Fecha Validación:	02/08/2024 02:43:37 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
166,00	13815	01/08/2024	FAC4440	CUMARIBO	18.557,00	3.080.462,00
161,00	13817	01/08/2024	FAC4440	CUMARIBO	18.557,00	2.987.677,00
GLS: 327,00						

RADICADO: AGOSTO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493621 / 110

5003447702

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

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

SON: SEIS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	6.068.139,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	6.068.139,00

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 13815

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
01	08	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: [illegible]

C.C. 1070590172

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4440	1230739	OP.

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

INICIO	AUG-01-2024 11:22:15
FINALIZO	AUG-01-2024 11:29:44
MEDIDOR	RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO	16238
PRODUCTO 1	JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL	2029855
TOTALIZADO FINAL	2030021
VOLUMEN ENTREGADO	166

ciento cesenta y seis

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 166

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

OPERADOR: Mario [illegible] 1124990756

EQUIPO No.: WCO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

SGS CO09/2897

BAC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13817

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
01	08	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE Fuerza Aerea — CONTADO [ ] CRÉDITO [4]

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: Jhoanca Cesar

C.C. 1070596112

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4440	1230739	CP.

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO AUG-01-2024 18:02:32
FINALIZO AUG-01-2024 18:09:12
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16240
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 2030222
TOTALIZADO FINAL 2030383
VOLUMEN ENTREGADO 161

ciento cecenta y uno

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 161

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	161		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR Mario Ruiz 1124440756

EQUIPO No. WCO S84

PESOS [ ] DÓLARES [ ]

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447703-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493621	FAC5070

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59846 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / OTERO JORGE 1073168255

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTIN			TURBO COMBUSTIBLE					
		80,00		GLN	28.004,00			2.240.320,00	

TOTALES **2.240.320,00**

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

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59846

CUFE: 3270786d556fc8d30f10eae141e71718f2e1756daf5f1668e8bffd9924523dae6a0b2abc185a1d56951e92b477750489

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	02/08/2024 02:36:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	01/oct/2024
Fecha Validación:	02/08/2024 02:43:48 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
80,00	12199	01/08/2024	FAC5070	PUERTO INIRIDA	28.004,00	2.240.320,00
GLS: 80,00						

RADICADO: AGOSTO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493621 / 120

5003447703

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

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

SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.240.320,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.240.320,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

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

Hacemos posible Volar!

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 12199

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
01	08	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: JORGE OTERO
C.C. 1073168255

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC5070	1230852	MARANDUA

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15623
INICIO AUG-01-2024 11:16:03
TERMINO AUG-01-2024 11:20:28
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER Nº TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1670125
TOTALIZADOR FINAL 1670205

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: Carlos Rocha — 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
5003447714-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493621	FAC1285

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59916 / CONSUMO AERONAVES AGUACHI / T3. ISAZA HARVEY 1068928589

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	INSUMOS			TURBO COMBUSTIBLE					
		210,00		GLN	15.662,00			3.289.020,00	

TOTALES **3.289.020,00**

MONTO: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59916

CUFE: 615dd0092c6f53da40ee044ac510a2e3ec4f00222a5952b239fe3f9229255b2db2bdfdc1bfe6e23b600cdec194b43790

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/08/2024 11:26:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	08/oct/2024
Fecha Validación:	09/08/2024 12:08:13 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
210,00	1413	05/08/2024	FAC1285	AGUACHICA	15.662,00	3.289.020,00
GLS: 210,00						

RADICADO: AGOSTO 12 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493621 / 130

5003447714

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 164.451 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

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

SUB-TOTAL:	3.289.020,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.289.020,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BAC COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 1413

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
05	08	2024	AGUACHICA CESAR

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Isaza Harvey

C.C. 1068928589

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1285	1231210	bogotá

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → dos uno cero

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	210		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Angel — EQUIPO No.: SRP 405 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447716-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VG21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493621	FAC5066

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59913 / CONSUMO AERONAVES VILLAGA / T2. PULIDO RAMÍREZVICTOR 1073323118

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VGAR			TURBO COMBUSTIBLE					
		157,00		GLN	18.362,00			2.882.834,00	

TOTALES **2.882.834,00**

MONTO: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59913

CUFE: 1a6e99bc11f6cbe2dfa7bfa24d0176b1c8216c4bba85f443290899d8fbf37ed1c64ecaf3871ec08edf972fc67427f0eb

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/08/2024 11:11:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	08/oct/2024
Fecha Validación:	09/08/2024 12:07:51 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
157,00	16805	02/08/2024	FAC5066	VILLAGARZON	18.362,00	2.882.834,00
GLS: 157,00						

RADICADO: AGOSTO 12 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493621 / 140

5003447716

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

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

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.882.834,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.882.834,00

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 16805

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
02	08	2024	VILLA GARZÓN

CLIENTE: FUERZA AEREA — CONTADO ☐ — CRÉDITO ☐

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: TT ROJAS VICTOR
C.C. 1073323118

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5066	1230880	07

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

START AUG-02-2024 16:10:30
FINISH AUG-02-2024 16:17:39
METER ID RFL SRP 404
PROD DSCRPT 1 JET A1
TOTALIZER START 320251
TOTALIZER END 320674
GROSS VOLUME FINISH 157
AVG FLOW RATE (GPM) 39

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 157

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

OPERADOR: JOSE CASTRO — EQUIPO No.: SRP 404 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447720-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493621	FAC4440

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59914 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T4. CÉSPEDES HERNÁN 1070980103

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA			TURBO COMBUSTIBLE					
		97,00	GLN	18.700,00	1.813.900,00				
1351297	DICOA-CUMA			TURBO COMBUSTIBLE					
		154,00	GLN	18.700,00	2.879.800,00				
1351297	DICOA-CUMA			TURBO COMBUSTIBLE					
		206,00	GLN	18.700,00	3.852.200,00				

TOTALES **8.545.900,00**

MONTO: OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59914

CUFE: 8212a4117f56057ba8918aceabf3dbaa673d5c33e10227df21d05e87f4964cd19d04edad5336c2482bb858a527afd494

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/08/2024 11:17:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	08/oct/2024
Fecha Validación:	09/08/2024 12:07:56 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
97,00	13818	03/08/2024	FAC4440	CUMARIBO	18.700,00	1.813.900,00
154,00	13819	03/08/2024	FAC5064	CUMARIBO	18.700,00	2.879.800,00
206,00	13821	05/08/2024	FAC5064	CUMARIBO	18.700,00	3.852.200,00
GLS: 457,00						

RADICADO: AGOSTO 12 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493621 / 150

5003447720

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

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

SON: OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	8.545.900,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	8.545.900,00

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 13818

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
03	08	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TH Cespedes Hernan

C.C. 1070980103

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4440	1230958	OR

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO AUG-03-2024 09:43:03
FINALIZO AUG-03-2024 09:46:20
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16241
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 2030383
TOTALIZADO FINAL 2030480
VOLUMEN ENTREGADO 97

noventa y siete

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 97

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	97		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Marco Diaz 1124940756

EQUIPO No.: W10 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13819

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
03	08	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Vargara

C.C. 1030609375

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5064	1230794	Of.

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO AUG-03-2024 14:49:17
FINALIZO AUG-03-2024 14:59:35
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16242
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 2030480
TOTALIZADO FINAL 2030634
VOLUMEN ENTREGADO 154

ciento cincuenta y cuatro

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 154

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

OPERADOR: Mario Daza 1124440756

EQUIPO No.: Vic 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13821

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
05	08	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Alex Vergara

C.C. 1030604375

FIRMA DEL PILOTO: Vergara

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5064	1231116	OD.

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

INICIO AUG-05-2024 16:28:24
FINALIZO AUG-05-2024 16:38:48
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16243
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 2030634
TOTALIZADO FINAL 2030840
VOLUMEN ENTREGADO 206

Doscientos seis

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 206

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	206		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Mario Daza 1124990756

EQUIPO No.: WIO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

cliente

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447722-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493621	FAC1005

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59915 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T1. ROJAS PEDRO 80163142

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTIN		TURBO COMBUSTIBLE						
		508,00	GLN	28.147,00	14.298.676,00				
1351297	DICOA-PTIN		TURBO COMBUSTIBLE						
		164,00	GLN	28.147,00	4.616.108,00				
1351297	DICOA-PTIN		TURBO COMBUSTIBLE						
		142,00	GLN	28.147,00	3.996.874,00				
1351297	DICOA-PTIN		TURBO COMBUSTIBLE						
		206,00	GLN	28.147,00	5.798.282,00				

TOTALES **28.709.940,00**

MONTO: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59915

CUFE: 02097e7530239345bc218c912ea81732d508f7ab3c3ad60f3d98fa0d02db60367fc032d9aabe74f3c0aacf5f780e037f

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/08/2024 11:22:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	08/oct/2024
Fecha Validación:	09/08/2024 12:08:09 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
508,00	12211	04/08/2024	FAC1005	PUERTO INIRIDA	28.147,00	14.298.676,00
164,00	12215	04/08/2024	FAC5064	PUERTO INIRIDA	28.147,00	4.616.108,00
142,00	12217	05/08/2024	FAC1283	PUERTO INIRIDA	28.147,00	3.996.874,00
206,00	12219	05/08/2024	FAC4440	PUERTO INIRIDA	28.147,00	5.798.282,00
GLS: 1.020,00						

RADICADO: AGOSTO 12 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493621 / 160

5003447722

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

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

SON: VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	28.709.940,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	28.709.940,00

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 12211

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
04	08	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: J. Rojas Pardo

C.C. 80'163.142

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 1005	123/1096	Bogotá

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15630
INICIO AUG-04-2024 10:15:00
TERMINO AUG-04-2024 10:21:53
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 167217
TOTALIZADOR FINAL 167268
VOLUMEN ENTREGADO H 508
CAUDAL (GPM) 99

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 508

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	508		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Carlos Rocha — 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 12215

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
04	08	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Vergara Alex

C.C. 1030609 375

FIRMA DEL PILOTO: Vergara G

MATRÍCULA AVIÓN: FAC5064

VUELO No.: 231115

DESTINO: Maranduá

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15632
INICIO AUG-04-2024 14:34:10
TERMINO AUG-04-2024 14:50:27
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1673005
TOTALIZADOR FINAL 1673169
VOLUMEN ENTREGADO H 164
CAUDAL <GPM> 24

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS →

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	164		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Carlos Rocha — EQUIPO No.: TZQ 836 — 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!

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BAC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 12217

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
05	08	2024	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana. | CONTADO: [ ] | CRÉDITO: [X]

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TS Martinez Cesar.

C.C. 93.298.679

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1283	1231181	San Felipe.

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15634
INICIO AUG-05-2024 10:30:40
TERMINO AUG-05-2024 10:34:51
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER Nº TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1673671
TOTALIZADOR FINAL 1673813
VOLUMEN ENTREGADO H 142
CAUDAL <GPM> 79

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 142

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	142		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Samuel Lopez | EQUIPO No.: TZQ 836 | PESOS: [X] | 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 12219

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
05	08	2024	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana . | CONTADO: [ ] | CRÉDITO: [X]

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3. Duarte Liceth

C.C. 1012421625

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4440	1231246	Rio Correo

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

TIQUETE NUMERO 15635
INICIO AUG-05-2024 15:34:20
TERMINO AUG-05-2024 15:42:04
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1673813
TOTALIZADOR FINAL 1674019
VOLUMEN ENTREGADO H 206
CAUDAL (GPM) 46

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 206

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	206		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Samuel Lopez

EQUIPO No.: TZQ 836

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
5003447748-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493621	FAC1283

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59917 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / TS. MARTÍNEZ CESAR93298699

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTIN		TURBO COMBUSTIBLE						
		370,00	GLN	28.358,00	10.492.460,00				
1351297	DICOA-PTIN		TURBO COMBUSTIBLE						
		291,00	GLN	28.358,00	8.252.178,00				
1351297	DICOA-PTIN		TURBO COMBUSTIBLE						
		458,00	GLN	28.358,00	12.987.964,00				

TOTALES **31.732.602,00**

MONTO: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59917

CUFE: 89fd6d2aa83ccba20dc234247fb62a726269f155573d810e8134c293d7dc5d37ad858c46a2bed5cd27c2ee3b4c16eeee

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/08/2024 11:39:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	08/oct/2024
Fecha Validación:	09/08/2024 12:08:33 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	12220	06/08/2024	FAC1283	PUERTO INIRIDA	28.358,00	10.492.460,00
291,00	12223	06/08/2024	FAC1283	PUERTO INIRIDA	28.358,00	8.252.178,00
458,00	12226	06/08/2024	FAC1283	PUERTO INIRIDA	28.358,00	12.987.964,00
GLS: 1.119,00						

RADICADO: AGOSTO 12 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493621 / 170

5003447748

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

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

SON: TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	31.732.602,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	31.732.602,00

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 12220

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
06	08	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Js Martinez Cosa

C.C. 93,298699

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-1283

VUELO No.: 1231373

DESTINO: San Felipe.

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15636
INICIO AUG-06-2024 06:14:15
TERMINO AUG-06-2024 06:19:14
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1674019
TOTALIZADOR FINAL 1674389
VOLUMEN ENTREGADO H 370
CAUDAL <GPM> 96

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: Samuel Lopez — EQUIPO No.: TZQ 836 — PESOS: [X] — 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 12223

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
06	08	2024	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana. | CONTADO: ☐ | CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Is Martinez Cesc

C.C. 93298699

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-1283

VUELO No.: 1231373

DESTINO: San Felipe.

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

TIQUETE NUMERO 15639
INICIO AUG-06-2024 10:24:55
TERMINO AUG-06-2024 10:28:42
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1674845
TOTALIZADOR FINAL 1675136
VOLUMEN ENTREGADO H 291
CAUDAL (GPM) 105

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 291

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	291		
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 12226

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
06	08	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Ts Nadia

C.C. 93798699

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC1283	(121373)	SAN FELIPE

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
(Vuelo # 1231373)	

TIQUETE NUMERO 1564
INICIO AUG-06-2024 13:56:55
TERMINO AUG-06-2024 14:06:25
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 936
TOTALIZADOR INICIAL 1675665
TOTALIZADOR FINAL 1676123
VOLUMEN ENTREGADO H 458
CAUDAL (GPM) 107

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 458

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	458		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Carlos Rocha — 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
5003447752-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FE21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493622	FAC4124

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59921 / CONSUMO AERONAVES AGUACHI / T3. CARVAJAL ESCOBAR S. 1040749865

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	INSUMOS		TURBO COMBUSTIBLE						
		40,00	GLN	15.166,00	606.640,00				
1351297	INSUMOS		TURBO COMBUSTIBLE						
		320,00	GLN	15.166,00	4.853.120,00				
1351297	INSUMOS		TURBO COMBUSTIBLE						
		189,00	GLN	15.166,00	2.866.374,00				

TOTALES **8.326.134,00**

MONTO: OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA 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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59921

CUFE: e509e0cecd4def309011eb31f9f483fb51d7a2d366694b2489f8190131524d92f81bb6dd1a1497aabd72cf42952dd283

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/08/2024 11:52:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	08/oct/2024
Fecha Validación:	09/08/2024 12:09:09 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
40,00	1421	08/08/2024	FAC4124	AGUACHICA	15.166,00	606.640,00
320,00	1422	08/08/2024	FAC1285	AGUACHICA	15.166,00	4.853.120,00
189,00	1424	08/08/2024	FAC4105	AGUACHICA	15.166,00	2.866.374,00
GLS: 549,00						

RADICADO: AGOSTO 12 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493622 / 10

5003447752

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

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

SON: OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	8.326.134,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	8.326.134,00

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 1421

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
08	08	2024	AGUACHICA CESAR

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3. CARVAJAL ESCOBAR S.

C.C. 1040749865

FIRMA DEL PILOTO: Santyo C.

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4124	1231742	OP

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → cuatro cero

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

OPERADOR: Angel — EQUIPO No.: SRP 405 — PESOS: ☑ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 1422

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
08	08	2024	AGUACHICA CESAR

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T1. PUCIDO WILSON

C.C. 1070946887

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1295	1231642	OP

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → tres dos cero

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	320		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Angel — EQUIPO No.: SRP 405 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 1424

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
08	08	2024	AGUACHICA CESAR

CLIENTE: FUERZA AGECA - | CONTADO: ☐ | CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tz Ardila Jhon

C.C. 1023889190

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4105-	1231723	OF-

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → UNO OCHO NUEVE

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 ✓	189		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Jhon

EQUIPO No.: SEIS

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
5003447754-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493622	FAC1283

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59918 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / TS. MARTÍNEZ CESAR93298699

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTIN		TURBO COMBUSTIBLE						
		350,00	GLN	27.652,00	9.678.200,00				
1351297	DICOA-PTIN		TURBO COMBUSTIBLE						
		345,00	GLN	27.652,00	9.539.940,00				
1351297	DICOA-PTIN		TURBO COMBUSTIBLE						
		510,00	GLN	27.652,00	14.102.520,00				

TOTALES **33.320.660,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59918

CUFE: 7ae3b1dfccf59138d63bb9cf79de94b5b9787329a3cc9164c2586def0ba4e36bd9114b3d3594b7eaf86eb1a124fe8791

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/08/2024 11:44:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	08/oct/2024
Fecha Validación:	09/08/2024 12:08:42 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
350,00	12227	07/08/2024	FAC1283	PUERTO INIRIDA	27.652,00	9.678.200,00
345,00	12232	07/08/2024	FAC1283	PUERTO INIRIDA	27.652,00	9.539.940,00
510,00	12236	08/08/2024	FAC1283	PUERTO INIRIDA	27.652,00	14.102.520,00
GLS: 1.205,00						

RADICADO: AGOSTO 12 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493622 / 20

5003447754

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

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

SON: TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	33.320.660,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	33.320.660,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

ISO 9001:2008 SGS CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

BASC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 12227

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
07	08	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Is Javier C

C.C. 93276619

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-1283

VUELO No.: 1231506

DESTINO.: Barrancomeras

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15642
INICIO AUG-07-2024 06:17:18
TERMINO AUG-07-2024 06:23:33
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZ0 836
TOTALIZADOR INICIAL 1676123
TOTALIZADOR FINAL 1676473
VOLUMEN ENTREGADO H 350
CAUDAL <GPM> 89

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 350

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

OPERADOR: Samuel López — EQUIPO No.: TZ0 836 — PESOS: [X] — 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 12232

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
07	08	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Ts [illegible] Cesa

C.C. 93.248.694

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-1283

VUELO No.: 1231506

DESTINO: San Felipe

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

TIQUETE NUMERO 15644
INICIO AUG-07-2024 14:44:58
TERMINO AUG-07-2024 14:49:40
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1676757
TOTALIZADOR FINAL 1677102
VOLUMEN ENTREGADO H 345
CAUDAL <GPM> 96

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 345

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	345		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Samuel Lopez

EQUIPO No.: TZQ 836

PESOS: [X] 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 12236

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
08	08	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Is Martinez

C.C. 93.298.699

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 1283	1231646	BOGOTA

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

TIQUETE NUMERO 15648
INICIO AUG-08-2024 13:30:18
TERMINO AUG-08-2024 13:39:45
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER N° TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1678008
TOTALIZADOR FINAL 1678518
VOLUMEN ENTREGADO H 510
CAUDAL <GPM> 108

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 510

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	510		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Carlos TZQ Rocha 836 — EQUIPO No.:

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
5003447756-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SB21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493622	FAC5072

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59920 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T3. PULIDO ALFREDO1032474693

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SARA			TURBO COMBUSTIBLE					
		68,00		GLN	16.942,00			1.152.056,00	

TOTALES **1.152.056,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59920

CUFE: 36b55f73dc0ddf186188b85db6b2bfb924d6aaa4cd29e1f8c5458d4fcbbae402c45a8d74fc138702068c856f4a079d16

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/08/2024 11:49:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	08/oct/2024
Fecha Validación:	09/08/2024 12:08:59 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
68,00	7805	07/08/2024	FAC5072	SARAVENA	16.942,00	1.152.056,00
GLS: 68,00						

RADICADO: AGOSTO 12 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493622 / 30

5003447756

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

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

SON: UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.152.056,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.152.056,00

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 7805

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
07	08	2024	SARAVENA REF

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Pulido Alfredo
C.C. 1032474693

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5072	1231450	Yopal

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
	EMR-3
	START AUG-07-2024 08:43:29
	FINISH AUG-07-2024 08:47:18
	TICKET NUMBER 13310
	PROD DSCRPT 1 JET A1
	METER ID SKV 061
	TANK LOAD — 0
	TOTALIZER START 1486451
	TOTALIZER END 1486519
	VOLUME GAL START 0
	GROSS VOLUME FINISH 68 ✓
	AVG FLOW RATE (GPM) 46
VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS →

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

OPERADOR: Ubaldo Benavides

EQUIPO No.: SKV 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
5003447761-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SC21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493622	FAC4471

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59919-24 / CONSUMO AERONAVES SARAVEN / T3. LONDOÑO CONTRERAS CRISTIAN 1022384184

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAVC			TURBO COMBUSTIBLE					
		27,00		GLN	17.211,00			464.697,00	
1351297	DICOA-SAVC			TURBO COMBUSTIBLE					
		42,00		GLN	17.211,00			722.862,00	

TOTALES **1.187.559,00**

MONTO: UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59919

CUFE: 4bb6642e83e60cff23927b0c68feb9843de530fa7376a4029ba401ef246779679128263bea6e4497061a72d4709d6a64

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/08/2024 11:46:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	08/oct/2024
Fecha Validación:	09/08/2024 12:08:54 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
27,00	12334	07/08/2024	FAC4471	SAN VICENTE	17.211,00	464.697,00
GLS: 27,00						

RADICADO: AGOSTO 12 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493622 / 40

5003447761

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

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

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	464.697,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	464.697,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

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

SGS CO09/2897

Hacemos posible Volar!

BASC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 12334

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
7	8	2024	SAN VICENTE DEL CAGUÁN

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Londoño Cortes C.

C.C. 1022384184

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4477	1231167	CP

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDE
SALE # 3712 DATE 07/08/24 11:35:26
COUNT: START 0.0 END 27
GROSS DELIVERY . 27 GALLONS
JET A1 AVIATION
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 27

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

OPERADOR: David Cruz

EQUIPO No.: 183

PESOS ☑ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59924

CUFE: bbac2596b55a11c7882140e9bcd2c297dd4dbf20f367ebc85b72ce9f67226b3b90a969415f369e2fe2250a21558d0b2d

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/08/2024 12:07:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	08/oct/2024
Fecha Validación:	09/08/2024 12:09:31 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
42,00	12335	08/08/2024	FAC5072	SAN VICENTE	17.211,00	722.862,00
GLS: 42,00						

RADICADO: AGOSTO 12 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493622 / 40

5003447761

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

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

SON: SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	722.862,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	722.862,00

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 12335

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
8	8	2024	SAN VICENTE DEL CAGUÁN

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Gustavo Dorza

C.C. 1121833549

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5072	1231588.	LA MACARENA

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDE
SALE # 3713 DATE 08/08/24 12:36:58
COUNT: START 0.0 END 42
GROSS DELIVERY 42 GALLONS
JET A1 AVIATION 1

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE *

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 42

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1 X	42		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Dewar CRZ

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
5003447762-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	UR21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493622	FAC5072

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59922 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / DAZA GIOVANY 1121833549

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-URIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		34,00		GLN	17.439,00			592.926,00	
1351297	DICOA-URIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		125,00		GLN	17.439,00			2.179.875,00	

TOTALES **2.772.801,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA

POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59922

CUFE: 6e4bf95570412760b47d36b765283d18e85cc90e7e84a022b309c44c43d103e79030ffb0224fb7dbc8f8929be25fe1d5

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/08/2024 11:55:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	08/oct/2024
Fecha Validación:	09/08/2024 12:09:15 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
34,00	2189	08/08/2024	FAC5072	LA URIBE	17.439,00	592.926,00
125,00	2190	08/08/2024	FAC1284	LA URIBE	17.439,00	2.179.875,00
GLS: 159,00						

RADICADO: AGOSTO 12 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493622 / 50

5003447762

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 138.640 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.772.801,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.772.801,00

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 2189

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
8	8	2024	LA URIBE

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

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: Giovanny Lopez — C.C (illegible)

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5072	1231588	San Vicente

VENTA No. — GALONES LECTURA FINAL

Hidrokit
pasa

VENTA ANTERIOR No. — GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 34

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A1~~	34		
~~AVGAS 100/130~~			

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

CLIENTE

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 2190

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
9	8	2024	LA URIBE

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ CREDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: Tr. MATEUS CRISTIAN

C.C 1144176447

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 1284

VUELO No.: OV1231648

DESTINO: Tolemaida

VENTA No. ↓: FAC-1284

GALONES LECTURA FINAL ↓

START AUG-08-2024 11:37:49
FINISH AUG-08-2024 11:40:
TICKET NUMBER
PROD DSCRPT 1 JET A
METER ID SXH 5
TOTALIZER START 1450
TOTALIZER END 145202
GROSS VOLUME FINISH
AVG FLOW RATE (GPM)

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑

GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 175

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	175		
~~AVGAS 100/130~~			

OPERADOR: Leonidas Beltran CC 17286518

EQUIPO No. 949

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
5003447763-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493622	FAC5070

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59980 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T3. MATEUS ORTÍZ NICOLAS 1016088828

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA			TURBO COMBUSTIBLE					
		90,00		GLN	18.108,00			1.629.720,00	

TOTALES **1.629.720,00**

MONTO: UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTINUEVE 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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59980

CUFE: 8c865b24c4173f3c13327ec27ae5d578851e59e11183638440182bc83f9eab2e35a62763510e103464a7d1a59ed00b29

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	16/08/2024 11:36:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	15/oct/2024
Fecha Validación:	16/08/2024 12:29:59 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
90,00	13824	09/08/2024	FAC5070	CUMARIBO	18.108,00	1.629.720,00
GLS: 90,00						

RADICADO: AGOSTO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493622 / 60

5003447763

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 81.486 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.629.720,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.629.720,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13824

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
09	08	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Nicolas (ilegible)

C.C. 1016088828

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5070	1231807	O.P

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
Hidrokit Casa ✓	

INICIO AUG-09-2024 09:40:35
FINALIZO AUG-09-2024 09:47:36
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16246
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 2031192
TOTALIZADO FINAL 2031282
VOLUMEN ENTREGADO 90

Noventa.

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 90

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

OPERADOR 1124941429 Ferney Avila — EQUIPO No. WCO 584 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Powered by CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447765-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493622	FAC1005

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59981-82 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / TS. TRUJILLO OSCAR 7704999

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		TURBO COMBUSTIBLE						
		982,00	GLN	20.381,00	20.014.142,00				
1351297	DICOA-MACA		TURBO COMBUSTIBLE						
		23,00	GLN	20.381,00	468.763,00				
1351297	DICOA-MACA		TURBO COMBUSTIBLE						
		173,00	GLN	20.381,00	3.525.913,00				
1351297	DICOA-MACA		TURBO COMBUSTIBLE						
		64,00	GLN	20.381,00	1.304.384,00				

TOTALES **25.313.202,00**

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

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59981

CUFE: 5d4d5c9d436e643b88ce3f7e3ec8e8222229ae626abd7e6403e49f019ece546415f7152e9117053b1ff000ac47f9345d

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	16/08/2024 11:41:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	15/oct/2024
Fecha Validación:	16/08/2024 12:30:04 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
982,00	6675	09/08/2024	FAC1005	LA MACARENA	20.381,00	20.014.142,00
23,00	6677	09/08/2024	FAC5072	LA MACARENA	20.381,00	468.763,00
GLS: 1.005,00						

RADICADO: AGOSTO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493622 / 70

5003447765

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

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

SON: VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	20.482.905,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	20.482.905,00

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 6675

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
09	08	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

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

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: TS TRUJILLO O. — FIRMA DEL PILOTO

C.C 7704999

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1005	1231874	TOL.

VENTA No.	GALONES LECTURA FINAL
10:04	

TIME START 09/08/24 09:48:27
TIME END 09/08/24 10:04:02
START COUNT 0 GALLONS
END GROSS COUNT 982 GALLONS
GROSS DELIVERY 982 GALLONS
START TOTALIZER 995262 GALLONS
END TOTALIZER 996244 GALLONS

CLIENTE

novecientos ochenta y dos

VENTA ANTERIOR No.	GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → -982-

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	-982-		
AVGAS 100/130			

OPERADOR DD Flores 9337 4905

EQUIPO No. SRO 854 — PESOS ☑ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

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

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6677

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
09	08	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Giovanny A. Daza
C.C 1121833549

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5092	1231740	SAN JOSE

VENTA No.	GALONES LECTURA FINAL
16:25	

METER NUMBER SRO-851 AVIATION
SALE NUMBER 2674
TIME START 09/08/24 16:23:50
TIME END 09/08/24 16:25:41
START COUNT 0 GALLONS
END GROSS COUNT 23 GALLONS
GROSS DELIVERY 23 GALLONS
START TOTALIZER 996466 GALLONS
END TOTALIZER 996489 GALLONS

CLIENTE

Veinte y tres.

VENTA ANTERIOR No.	GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → -23-

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	-23-		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: DEIVID RODRIGUEZ 933174903

EQUIPO No. SRO 851

PESOS ☐ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59982

CUFE: ddadf52691c0f3283a7c788bf4c608b2c314d74defab5e9c49de5ebd724e834954410f43f8ba23fb5681cb74ef304a50

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	16/08/2024 11:45:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	15/oct/2024
Fecha Validación:	16/08/2024 12:30:25 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
173,00	5191	09/08/2024	FAC4135	LA MACARENA	20.381,00	3.525.913,00
64,00	5192	09/08/2024	FAC4135	LA MACARENA	20.381,00	1.304.384,00
GLS: 237,00						

RADICADO: AGOSTO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493622 / 70

5003447765

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

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

SON: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	4.830.297,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	4.830.297,00

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 5191

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
09	08	2024	BASE LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea GH-60 — CONTADO: [ ] — CRÉDITO: [X]

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2. Fernandez B Tenr.

C.C. 1016048504.

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4135	1231838	O.P

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
13:10	Ciento setenta y tres

Hidrokit ok

AA 0 3 5	4 7 8 5 6 7
AA 0 3 4	4 7 8 3 9 4

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑
GALONES ENTREGADOS →	173

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

OPERADOR: Julian Vargas — EQUIPO No.: PARE 4 — PESOS [X] — DÓLARES [ ]

1122 648166

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 5192

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
09	08	2024	BASE LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea C-130 H-60 — CONTADO: ☐ CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2. Fernández B Tenie.
C.C. 1016048504.

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4135	1231792	O.P

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
1355	Secenta y cuatro

AA 03 [illegible] 478631

AA 03 [illegible] 478567

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 64

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	64	—	—
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Julian Vargas — EQUIPO No.: FAR 4 — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

1122 648 166

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447766-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SC21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493622	FAC2262

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59984 / CONSUMO AERONAVES SAN VIC / VALENCIA CRISTIAN 1130615894

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAVC			TURBO COMBUSTIBLE					
		61,00		GLN	17.114,00			1.043.954,00	

TOTALES **1.043.954,00**

MONTO: UN MILLÓN CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59984

CUFE: 6c68a23edeff6fa16035e9049e88cd818903d38a90699545aa6c6091f9b270a122e0dbb2ea0a7034c232d39ff88d950c

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	16/08/2024 11:53:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	15/oct/2024
Fecha Validación:	16/08/2024 12:30:51 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
61,00	12336	09/08/2024	FAC2262	SAN VICENTE	17.114,00	1.043.954,00
GLS: 61,00						

RADICADO: AGOSTO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493622 / 80

5003447766

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 52.198 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: UN MILLÓN CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.043.954,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.043.954,00

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

Hacemos posible Volar!

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 12336

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
9	8	2024	SAN VICENTE DEL CAGUÁN

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: CRISTIAN VALENCIA
C.C. 1130615894

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 2262	1231881.	APIAY

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDE
SALE # 3714 DATE 09/08/24 14:59:5
COUNT: START 0.0 END 6
GROSS DELIVERY 61 GALLONS
JET A1 AVIATION
* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 61

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

OPERADOR: Luis — EQUIPO No.: 183 — 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
5003447768-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493622	FAC5079

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59985 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T1. ÁLVAREZ OSCAR 80820934

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA			TURBO COMBUSTIBLE					
		54,00		GLN	18.009,00			972.486,00	

TOTALES **972.486,00**

MONTO: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59985

CUFE: 6337fcbdc79cc5df1ddd954bd2a4b64b1ea908a19c3792ac679ecf4302b95743aa645c1763db58e11e6d7b207b22bdf6

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	16/08/2024 12:02:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	15/oct/2024
Fecha Validación:	16/08/2024 12:30:57 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
54,00	13826	10/08/2024	FAC5079	CUMARIBO	18.009,00	972.486,00
GLS: 54,00						

RADICADO: AGOSTO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493622 / 90

5003447768

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

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

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	972.486,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	972.486,00

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

Pasamos posible Volar!

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 13826

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
10	08	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TI Oliver Osca

C.C. 80820934

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5079	1231995	O.P

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
	Cincuenta y Cuatro

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 54

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

OPERADOR: 1124441429 Ferney Avila

EQUIPO No.: WCO 504

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INICIO AUG-10-2024 08:58:58
FINALIZO AUG-10-2024 09:06:43
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16248
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 2031454
TOTALIZADO FINAL 2031508
VOLUMEN ENTREGADO 54

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
5003447770-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493622	FAC1017

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59986 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T2. PINZÓN JHONATHÁN STID 1023884427

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		TURBO COMBUSTIBLE						
		863,00	GLN	20.282,00	17.503.366,00				
1351297	DICOA-MACA		TURBO COMBUSTIBLE						
		93,00	GLN	20.282,00	1.886.226,00				
1351297	DICOA-MACA		TURBO COMBUSTIBLE						
		104,00	GLN	20.282,00	2.109.328,00				

TOTALES **21.498.920,00**

MONTO: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59986

CUFE: 048fb83a0b4628b739219e9edd35f92312d90991670dbd1a3a4c427fa4c98cd5cf550e5c642164e34b41e7f08976df0a

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	16/08/2024 12:07:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	15/oct/2024
Fecha Validación:	16/08/2024 12:31:07 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
863,00	6678	10/08/2024	FAC1017	LA MACARENA	20.282,00	17.503.366,00
104,00	6681	11/08/2024	FAC5079	LA MACARENA	20.282,00	2.109.328,00
93,00	6680	10/08/2024	FAC5072	LA MACARENA	20.282,00	1.886.226,00
GLS: 1.060,00						

RADICADO: AGOSTO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493622 / 100

5003447770

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

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

SON: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	21.498.920,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	21.498.920,00

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.

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 6678

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
10	08	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea Hercolez — CONTADO: [ ] — CREDITO: [X]

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2 Piragon

C.C 1033884427

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-1017

VUELO No.: 1232021

DESTINO: APIAY

VENTA No.: 09:30

GALONES LECTURA FINAL: ochosientos secenta y tres

METER NUMBER SRO-851 AVIATION

SALE NUMBER

TIME START 10/08/24 09:16

TIME END 10/08/24 09:30

START COUNT 0 GALLONS

END GROSS COUNT 863 GALLONS

GROSS DELIVERY 863 GALLONS

START TOTALIZER 896489 GALLONS

END TOTALIZER 897352 GALLONS

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No.:

GALONES LECTURA INICIAL:

GALONES ENTREGADOS: 863

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	865	—	—
AVGAS 100/130	SRO		

OPERADOR: Scelian Vargas 1122 648 166

EQUIPO No.: 851

PESOS [X] 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 6680

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
10	08	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea C. 208 — CONTADO: [ ] CREDITO: [X]

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: GIOVANNY DAZA

C.C 1121833599

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC-5072

VUELO No.: 1231971

DESTINO: APIAY

VENTA No.: 13:17

GALONES LECTURA FINAL: noventa y tres

METER NUMBER SRO-851 AVIATION 1
SALE NUMBER 267
TIME START 10/08/24 13:12:
TIME END 10/08/24 13:17:
START COUNT 0 GALLONS
END GROSS COUNT 93 GALLONS
GROSS DELIVERY 93 GALLONS
START TOTALIZER 997442 GALLONS
END TOTALIZER 997535 GALLONS

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No.:

GALONES LECTURA INICIAL:

GALONES ENTREGADOS: 93

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	93	—	—
AVGAS 100/130			

OPERADOR: Julian Vargas 1122 648166

EQUIPO No.: SRO 851

PESOS [X] 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 6681

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
11	08	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

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

ORDEN DE PEDIDO No.: — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T. Oliver Osco — C.C 80820439 — FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5079	1232170	APY

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

18:11

METER NUMBER SRO-851 AVIATION 1
SALE NUMBER 2678
TIME START 11/08/24 18:04:45
TIME END 11/08/24 18:11:
START COUNT 0 GALLO
END GROSS COUNT 104 GALLO
GROSS DELIVERY 104 GALLO
START TOTALIZER 997535 GALLONS
END TOTALIZER 997639 GALLONS

CLIENTE

Ciento cuatro

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: Defino Rodriguez 93392903 — EQUIPO No. SRO 851 — 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
5003447772-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MD21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493622	FAC1209

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59987 / CONSUMO AERONAVES MITÚ / T2. AMAYA PARADA JAWY1019041500

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MITU			TURBO COMBUSTIBLE					
		552,00		GLN	30.637,00			16.911.624,00	
1351297	DICOA-MITU			TURBO COMBUSTIBLE					
		615,00		GLN	30.637,00			18.841.755,00	

TOTALES **35.753.379,00**

MONTO: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA YNUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59987

CUFE: 85a9c85c43e906aae3021110499ce50d784f51944a76b3bc5c750660417cecc3d7453c435dde8ed4068eaf24c4edf55d

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	16/08/2024 12:12:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	15/oct/2024
Fecha Validación:	16/08/2024 12:31:13 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
552,00	52220	10/08/2024	FAC1209	MITU	30.637,00	16.911.624,00
615,00	52229	11/08/2024	FAC1209	MITU	30.637,00	18.841.755,00
GLS: 1.167,00						

RADICADO: AGOSTO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493622 / 110

5003447772

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

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

SON: TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	35.753.379,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	35.753.379,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

Hacemos posible Volar!

BAC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 52220

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
10	08	2024	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2 Angel Rodas Jaiky

C.C. 1019015500

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 1209

VUELO No.: 1232020

DESTINO: OP.

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

```
START  2 0      AUG-10-2024 13:36:15
FINISH          AUG-10-2024 13:40:21
PROD DSCRPT 1                  JET A1
METER ID                       SXU 060
TOTALIZER START                4213686
TOTALIZER END                  4214238
VOLUME GAL START                     0
GROSS VOLUME FINISH                552
AVG FLOW RATE (GPM)                155
```

Quinientos Cincuenta y dos

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 552

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	552		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Humberto Lopez 1824305

EQUIPO No.: SXU 060

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 52229

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
11	08	2024.	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TC Angulo Parada Jany

C.C. 1019041500

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN: FAC1209

VUELO No.: 1232052.

DESTINO: OP.

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

START 2 0	AUG-11-2024 08:52:49
FINISH	AUG-11-2024 08:56:59
PROD DSCRPT 1	JET A1
METER ID	SXU 060
TOTALIZER START	421460
TOTALIZER END	421521
VOLUME GAL START	0
GROSS VOLUME FINISH	615
AVG FLOW RATE (GPM)	162

Seiscientos Quince

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 615

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	615		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Humberto Bolaños SXU 060

EQUIPO No.:

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
5003447775-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJ21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493622	FAC5072

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59988 / CONSUMO AERONAVES SAN JOS / DAZA GIOVANY 1121833549

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SJGU			TURBO COMBUSTIBLE					
		45,00		GLN	14.572,00			655.740,00	
1351297	DICOA-SJGU			TURBO COMBUSTIBLE					
		43,00		GLN	14.572,00			626.596,00	

TOTALES **1.282.336,00**

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA 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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59988

CUFE: dccc49b3408679eb6fd0bbec8495558e866ced4ec699501b7ae08710047fd16dc99979af23f9ca82af59f6bc0a5399e3

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	16/08/2024 12:15:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	15/oct/2024
Fecha Validación:	16/08/2024 12:31:24 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
45,00	7094	10/08/2024	FAC5072	SAN JOSE	14.572,00	655.740,00
43,00	7099	10/08/2024	FAC5072	SAN JOSE	14.572,00	626.596,00
GLS: 88,00						

RADICADO: AGOSTO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493622 / 120

5003447775

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 64.117 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.282.336,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.282.336,00

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 7094

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
10	08	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Giovanny A. Daza

C.C. 1121833549.

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5072	1231971	macarena

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
Cuatro-Cinco	START 10-AUG-2024 09:39:19 FINISH 10-AUG-2024 09:45:45 TICKET NUMBER 11484 PROD DSCRPTN JET A1 METER ID SPP 415 TANK LOAD 0 TOTALIZER START 1025200 TOTALIZER END 1025245 VOLUME GAL START 0 GROSS VOLUME FINISH 45 AVG FLOW RATE (GPM) 50 You can count on us!

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 45

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

OPERADOR: Franklin Sepulveda — EQUIPO No.: SPP 475 — PESOS: ☑ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

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 7099

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
10	08	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TS Romero Andre

C.C. 80857586

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5072	123-1975	Villao

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
Cuatro tres	START 10-AUG-2024 16:23:18 FINISH 10-AUG-2024 16:25:33 TICKET NUMBER PROD DSCRPT 1 METER ID TANK LOAD TOTALIZER START TOTALIZER END VOLUME GAL START GROSS VOLUME FINISH AVG FLOW RATE (GPM) You can count on us!
VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 43

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	43		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Franklin — EQUIPO No.: SEP 475 — PESOS: ☑ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447776-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VG21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493622	FAC5066

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59989 / CONSUMO AERONAVES VILLAGA / T1. JAIMES SAMUEL 91160966

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VGAR			TURBO COMBUSTIBLE					
		137,00		GLN	17.824,00			2.441.888,00	

TOTALES **2.441.888,00**

MONTO: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59989

CUFE: a59a811fb9e12811ab10a5361b3c7900b6b19632343b6214365b1e5526e37d179c0e76475ab45982370188a883fc2d71

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	16/08/2024 12:18:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	15/oct/2024
Fecha Validación:	16/08/2024 12:31:30 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
137,00	16812	11/08/2024	FAC5066	VILLAGARZON	17.824,00	2.441.888,00
GLS: 137,00						

RADICADO: AGOSTO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493622 / 130

5003447776

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

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

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.441.888,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.441.888,00

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 16812

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
11	08	2024	VILLA GARZÓN

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TI. James Samuel

C.C. 1116046...

FIRMA DEL PILOTO: TI. James Samuel

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5066	1231942	OP.

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
	AUG-11-2024 17:27:34
	AUG-11-2024 17:34:27
	REL SRP 404
	JET A1
	3203553
	3203690
	137
	45

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 137

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	137	Uno Tres Siete	
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
5003447777-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493622	FAC5070

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59990 / 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	18.006,00			1.440.480,00	

TOTALES **1.440.480,00**

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

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59990

CUFE: 029e93ba57d66079c0b7b905fe5d2534ac8066445a5fdb0b32786be34b3a16634840daf8ece51cbfe6d695b2989b2641

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	16/08/2024 12:20:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	15/oct/2024
Fecha Validación:	16/08/2024 12:35:02 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
80,00	13830	13/08/2024	FAC5070	CUMARIBO	18.006,00	1.440.480,00
GLS: 80,00						

RADICADO: AGOSTO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493622 / 140

5003447777

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

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

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.440.480,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.440.480,00

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 13830

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
13	08	2024	CUMARIBO-VICHADA

CLIENTE: Fuerza Aerea — CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Vargas Alex

C.C. 1038609375

FIRMA DEL PILOTO: Vargas

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 5070

VUELO No.: 1232312

DESTINO: OP

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

INICIO AUG-13-2024 14:11:18
FINALIZO AUG-13-2024 14:18:51
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16251
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 2031808
TOTALIZADO FINAL 2031888
VOLUMEN ENTREGADO 80

ochenta

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 80

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

OPERADOR: Marco Ortiz 1124990756

EQUIPO No.: WCO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Scanned with CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447779-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493622	FAC5064

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59991 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T3. MATEUS ORTÍZ NICOLAS 1016088828

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA			TURBO COMBUSTIBLE					
		208,00		GLN	17.653,00			3.671.824,00	

TOTALES **3.671.824,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59991

CUFE: 1bde7e56ddee2f6c8096755870ffa45ffc6c00e8f3f849abecdc34b4b74cf9ae6880eb6954ba43890938efcdd1a707a1

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	16/08/2024 12:23:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	15/oct/2024
Fecha Validación:	16/08/2024 12:35:08 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
208,00	13832	14/08/2024	FAC5064	CUMARIBO	17.653,00	3.671.824,00
GLS: 208,00						

RADICADO: AGOSTO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493622 / 150

5003447779

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

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

SON: TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.671.824,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.671.824,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

Hacemos posible Volar!

BAC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 13832

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
14	08	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.: 1232314

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Nicolas Mateus

C.C. 1016088828

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5064	1232314	OP.

VENTA No. ↓ | GALONES - LECTURA FINAL ↓

INICIO	AUG-14-2024 12:58:14
FINALIZO	AUG-14-2024 13:09:55
MEDIDOR	RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO	16253
PRODUCTO 1	JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL	2032061
TOTALIZADO FINAL	2032269
VOLUMEN ENTREGADO	208

Doscientos ocho

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 208

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	208		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Mario Daza — EQUIPO No.: WCO 584 — PESOS ☐ — DÓLARES ☐

1124940756

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Scanned with CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447783-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MD21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493623	FAC1283

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59992 / CONSUMO AERONAVES MITÚ / T2. GARCÍA CRISTIAN 1023929893

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MITU			TURBO COMBUSTIBLE					
		541,00		GLN	30.281,00			16.382.021,00	

TOTALES **16.382.021,00**

MONTO: DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTIUN 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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59992

CUFE: 2053651b407a73ee55ed8f733f0cc60b2343da6d67d24ae804692986d163a82603d3411527c49344ad9b449ee9b8b596

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	16/08/2024 12:26:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	15/oct/2024
Fecha Validación:	16/08/2024 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
541,00	52304	14/08/2024	FAC1283	MITU	30.281,00	16.382.021,00
GLS: 541,00						

RADICADO: AGOSTO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493623 / 10

5003447783

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

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

SON: DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTIUNO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	16.382.021,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	16.382.021,00

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 52304

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
14	08	2024	MITÚ

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2 GARCIA CRISTIAN
C.C. 1023929843

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 1283	1232456.	SKBO

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
Hidrobit-3	

START 2 0	AUG-14-2024 08:57:49
FINISH	AUG-14-2024 09:05:50
PROD DSCRPT 1	JET A1
METER ID	SXU 060
TOTALIZER START	4216422
TOTALIZER END	4216963
VOLUME GAL START	0
GROSS VOLUME FINISH	541
AVG FLOW RATE (GPM)	100

Quinientos cuarenta y uno

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑
GALONES ENTREGADOS →	541

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	541		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Humberto 1082823410 — EQUIPO No.: SXU 060 — PESOS: ☐ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447784-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	UR21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493623	FAC4481

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59993 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T3. GALEANO RAMOS WILLIAM 1073168257

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-URIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		21,00		GLN	16.841,00			353.661,00	

TOTALES **353.661,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59993

CUFE: d6a861e96ab74e2f731ad7adb087a65c854562aaec87d4f00fdbbe5b066882211054bc9364264e445f9377932995898d

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	16/08/2024 12:29:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	15/oct/2024
Fecha Validación:	16/08/2024 12:35:24 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
21,00	2194	15/08/2024	FAC4481	LA URIBE	16.841,00	353.661,00
GLS: 21,00						

RADICADO: AGOSTO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493623 / 20

5003447784

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 17.683 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	353.661,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	353.661,00

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 2194

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
15	8	2024	LA URIBE

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

ORDEN DE PEDIDO No.: OV.

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T3 Galeano Ramos William
C.C 1073682257

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4481	1232546	Yopal.

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

Hidratt
pasa

START AUG-15-2024 08:50:04
FINISH AUG-15-2024 08:53:21
TICKET NUMBER 104
PROD DSCRPT 1 JET A
METER ID SXH 5
TOTALIZER START 146578
TOTALIZER END 146587
GROSS VOLUME FINISH 21
DRUG FLOW RATE (GPM) 40

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 21

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	21		
~~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
5003447786-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	UR21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493623	FAC4475

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH60077 / 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					
		11,00		GLN	16.823,00			185.053,00	

TOTALES **185.053,00**

MONTO: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA 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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH60077

CUFE: 489beb50dd599401d504413c6a406ba54e34f39f86509348043dc52f2fb56e634940db153ab458ade592018a7fbaa8b9

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	23/08/2024 10:07:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	22/oct/2024
Fecha Validación:	23/08/2024 11:01:28 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
11,00	2195	16/08/2024	FAC4475	LA URIBE	16.823,00	185.053,00
GLS: 11,00						

RADICADO: AGOSTO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493623 / 30

5003447786

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

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

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	185.053,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	185.053,00

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 2195

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
16	8	2024	LA URIBE

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ CREDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No. | POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: TT Fabio Ruiz — FIRMA DEL PILOTO

C.C 1047936636

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4475	1232733	Melgar

VENTA No. ↓ | GALONES LECTURA FINAL ↓

Hidrokit
Pasa

START AUG-16-2024 08:36:29
FINISH AUG-16-2024 08:39:
TICKET NUMBER 104
PROD DSCRPT 1 JET A
METER ID SXH 5
TOTALIZER START 1465
TOTALIZER END 1465
GROSS VOLUME FINISH
AVG FLOW RATE (GPM)

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 11

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	11		
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
5003447788-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493623	FAC4521

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH60081 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / T3. MINA LUIS 1073176987

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA			TURBO COMBUSTIBLE					
		126,00	GLN	19.881,00	2.505.006,00				
1351297	DICOA-MACA			TURBO COMBUSTIBLE					
		139,00	GLN	19.881,00	2.763.459,00				

TOTALES **5.268.465,00**

MONTO: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH60081

CUFE: 3437dbdf7710ab815ccd9bc0bd9758c78edd5741e88a981adc27096b33c8b8ab0822c24aca267dbf741843bdd68ed02b

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	23/08/2024 10:28:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	22/oct/2024
Fecha Validación:	23/08/2024 11:03:53 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
126,00	6693	18/08/2024	FAC4521	LA MACARENA	19.881,00	2.505.006,00
139,00	6695	18/08/2024	FAC4521	LA MACARENA	19.881,00	2.763.459,00
GLS: 265,00						

RADICADO: AGOSTO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493623 / 40

5003447788

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

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

SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	5.268.465,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	5.268.465,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6693

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
18	08	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE Fuerza Aerea BJO — CONTADO ☐ CREDITO ☑

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

NOMBRE Y APELLIDOS: TB Ming Luis
C.C 1072176987

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4521	1232927	OP

VENTA No.	GALONES LECTURA FINAL
14.47	

METER NUMBER SRO-851 AVIATION 1
SALE NUMBER 2850
TIME START 18/08/24 14:33:19
TIME END 18/08/24 14:47:5
START COUNT 0 GALLONS
END GROSS COUNT 126 GALLONS
GROSS DELIVERY 126 GALLONS
START TOTALIZER 999918 GALLONS
END TOTALIZER 1000044 GALLONS

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No.	GALONES LECTURA INICIAL
ciento veinte y seis	

GALONES ENTREGADOS → -126-

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	-126-		
AVGAS 100/130			

OPERADOR 1214 [illegible] 93394903

EQUIPO No. 5020 851 PESOS ☑ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA ↓ INSERTE ESTE BORDE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

ISO 9001:2000 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 6695

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
18	08	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

CLIENTE: Fuerza Aerea BJO — CONTADO ☐ CREDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No. —

POR CUENTA DE —

NOMBRE Y APELLIDOS: TB Mina Lon

C.C 1073176987

FIRMA DEL PILOTO: [signature]

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 4521

VUELO No: 1232927

DESTINO: OT

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

16:28

```
METER NUMBER SRO-851          AVIATION  1
SALE NUMBER                          2652
TIME START          18/08/24 16:24:29
TIME END            18/08/24 16:28:1
START COUNT                    0 GALLON
END GROSS COUNT              139 GALLON
GROSS DELIVERY               139 GALLON
START TOTALIZER          1000195 GALLONS
END TOTALIZER            1000334 GALLONS
```

CLIENTE

ciento treinta y nueve

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 139

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	139		
AVGAS 100/130			

OPERADOR: [illegible] 93394903

EQUIPO No. SRO 851 — 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
5003447789-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493623	FAC1017

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH60082 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / T2. LOMBANA ALAYONFREDY ESTEBAN 1070959401

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTIN			TURBO COMBUSTIBLE					
		590,00		GLN	27.055,00			15.962.450,00	

TOTALES **15.962.450,00**

MONTO: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH60082

CUFE: c7670ab0506b11c6e2c487da5d095c61432cdff29755e5acbbf00bcf8142a14b9e96ebbffd9a8977190e57c7ba488b9b

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	23/08/2024 10:32:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	22/oct/2024
Fecha Validación:	23/08/2024 11:04:02 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
590,00	12274	20/08/2024	FAC1017	PUERTO INIRIDA	27.055,00	15.962.450,00
GLS: 590,00						

RADICADO: AGOSTO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493623 / 50

5003447789

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

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

SON: QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	15.962.450,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	15.962.450,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

Hacemos posible Volar!

BASC COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 12274

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
20	08	2024	PUERTO INÍRIDA

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana. | CONTADO: ☐ | CRÉDITO: ☒

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: T2 LOMBANA ESTEBAN
C.C. 1070959401

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1017	1233113	Bogotá

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓

TIQUETE NUMERO 15673
INICIO AUG-20-2024 12:15:41
TERMINO AUG-20-2024 12:20:49
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER Nº TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1686780
TOTALIZADOR FINAL 1687370
VOLUMEN ENTREGADO H 590
CAUDAL (GPM) 119

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 590

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	590		
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
5003447790-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SC21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493623	FAC4521

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH60080 / CONSUMO AERONAVES SAN VIC / T3. MINA LUIS 1073176987

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAVC			TURBO COMBUSTIBLE					
		100,00		GLN	16.614,00			1.661.400,00	

TOTALES **1.661.400,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH60080

CUFE: 463a1e16f4085f049ea4e0d515d48cca9570243080823f9616ab6f13fee45b66107755121fe9a91e1d0c5ee4d8709729

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	23/08/2024 10:24:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	22/oct/2024
Fecha Validación:	23/08/2024 11:03:42 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
100,00	12339	17/08/2024	FAC4521	SAN VICENTE	16.614,00	1.661.400,00
GLS: 100,00						

RADICADO: AGOSTO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493623 / 60

5003447790

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

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

SON: UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.661.400,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.661.400,00

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

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 12339

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
17	8	2024	SAN VICENTE DEL CAGUÁN

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TB Mono Lewis

C.C. 1073176987

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 4521	1232878.	O.P.

VENTA No. ↓ — GALONES - LECTURA FINAL ↓

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDE
SALE # 3717 DATE 17/08/24 09:19:2
COUNT: START 0.0 END 10
GROSS DELIVERY 100 GALLONS
JET A1 AVIATION

* MULTIPLE DELIVERIES AT ONE SITE

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 100

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

OPERADOR: Wil — EQUIPO No.: 183. — PESOS: ☒ — DÓLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Scanned with ACE Scanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447791-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	UR21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493623	FAC4521

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH60078 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T3. MINA LUIS 1073176987

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-URIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		79,00		GLN	16.843,00			1.330.597,00	

TOTALES **1.330.597,00**

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH60078

CUFE: 804eac0128890c200228ff6de28c92fbcf23176cf71f3cf10f112e5dce32a6a7b8624b9d8dcea344c061cf32c166f484

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	23/08/2024 10:10:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	22/oct/2024
Fecha Validación:	23/08/2024 11:01:34 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
79,00	2196	17/08/2024	FAC4521	LA URIBE	16.843,00	1.330.597,00
GLS: 79,00						

RADICADO: AGOSTO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493623 / 70

5003447791

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

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

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.330.597,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.330.597,00

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 2196

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
17	8	2024	LA URIBE

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ CREDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: TB Nina Cow — FIRMA DEL PILOTO:

C.C 1073176987

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-4521	1232878	Apiay

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 79

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	79		
~~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
5003447793-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CD21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493623	FAC5064

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH60084 / CONSUMO AERONAVES CUMARIB / T3. MATEUS ORTÍZ NICOLAS 1016088828

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA			TURBO COMBUSTIBLE					
			200,00	GLN	17.717,00			3.543.400,00	

TOTALES **3.543.400,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH60084

CUFE: 548bb610abdc38bd2ea9d82d710e45c5be4bd44ee6ee346070b582e7f18b923d48faeaa93f64a7760faebc3cea28c926

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	23/08/2024 10:50:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	22/oct/2024
Fecha Validación:	23/08/2024 11:04:22 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
200,00	13835	21/08/2024	FAC5064	CUMARIBO	17.717,00	3.543.400,00
GLS: 200,00						

RADICADO: AGOSTO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493623 / 80

5003447793

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

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

SON: TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	3.543.400,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	3.543.400,00

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.

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 13835

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
21	08	2024	CUMARIBO-VICHADA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tarley Alcoba

C.C. 1016088828

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC 5064	123211	O.P

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

INICIO AUG-21-2024 12:06:34
FINALIZO AUG-21-2024 12:20:32
MEDIDOR RFL EDS RUBIALES
TICKET NUMBERO 16256
PRODUCTO 1 JET A-1
TOTALIZADOR INICIAL 2032606
TOTALIZADO FINAL 2032806
VOLUMEN ENTREGADO 200

Docientos.

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: 1124991429 Ferney Avila

EQUIPO No.: WCO 584

PESOS ☐ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Scanned with CamScanner

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447805-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJ21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493623	FAC5069

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH60083 / CONSUMO AERONAVES SAN JOS / T2. GRANADOS MONTOYA JAIME 1052393903

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SJGU			TURBO COMBUSTIBLE					
		22,00		GLN	14.280,00			314.160,00	
1351297	DICOA-SJGU			TURBO COMBUSTIBLE					
		74,00		GLN	14.280,00			1.056.720,00	

TOTALES **1.370.880,00**

MONTO: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA 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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH60083

CUFE: 4b98dbebc47e2416e7a6d74d5b7b4c9ffb3f3864067498c7bf271ce8b5ef2b19a7eb7ad763f200149ab1eadb6ac99696

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	23/08/2024 10:39:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	22/oct/2024
Fecha Validación:	23/08/2024 11:04:11 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
22,00	7133	21/08/2024	FAC5069	SAN JOSE	14.280,00	314.160,00
74,00	7137	21/08/2024	FAC5079	SAN JOSE	14.280,00	1.056.720,00
GLS: 96,00						

RADICADO: AGOSTO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493623 / 90

5003447805

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 68.544 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.370.880,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.370.880,00

MARILUZ ALFEREZ VELASCO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNA

C.C. O NIT

ORIGINAL

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

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

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 7133

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
21	08	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Tz. Gravador Jaime

C.C. 1052393903

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
fac-5069	1233229	APiAY

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
005-005	

START 21-AUG-2024 06:39:48
FINISH 21-AUG-2024 06:44:52

TICKET NUMBER 11501
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 1028215
TOTALIZER END 1028237
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 22
AUG FLOW RATE (GPM) 25

You can count on us!

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 22

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

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

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

API Carr 48. T. 78 cliente

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 7137

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
21	08	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: J. Steven Sauter

C.C. 1073151724

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5079	1233272	Bogota

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
siete-cuatro	

START 21-AUG-2024 13:41:21
FINISH 21-AUG-2024 13:58:17

TICKET NUMBER 11502
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 1028237
TOTALIZER END 1028311
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 74
AVG FLOW RATE (GPM) 52

You can count on us!

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 74

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

OPERADOR: 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
5003447806-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MA21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493623	FAC5069

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH60085 / CONSUMO AERONAVES MACAREN / TS. ROMERO ANDRÉS80157586

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		TURBO COMBUSTIBLE						
		105,00	GLN	19.997,00		2.099.685,00			
1351297	DICOA-MACA		TURBO COMBUSTIBLE						
		82,00	GLN	19.997,00		1.639.754,00			
1351297	DICOA-MACA		TURBO COMBUSTIBLE						
		40,00	GLN	19.997,00		799.880,00			

TOTALES **4.539.319,00**

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

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH60085

CUFE: 00a461ce672708fdcb6274aa652ff7f1515728398ec6f329cb2800bcb66a5f076e23b389ab6e64dc706d905337f6b0ba

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	23/08/2024 10:53:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	22/oct/2024
Fecha Validación:	23/08/2024 11:04:27 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
105,00	6701	22/08/2024	FAC5069	LA MACARENA	19.997,00	2.099.685,00
82,00	6702	22/08/2024	FAC5069	LA MACARENA	19.997,00	1.639.754,00
40,00	6704	22/08/2024	FAC5069	LA MACARENA	19.997,00	799.880,00
GLS: 227,00						

RADICADO: AGOSTO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493623 / 100

5003447806

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO JET A-1 C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 226.966 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	4.539.319,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	4.539.319,00

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 6701

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
22	08	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

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

ORDEN DE PEDIDONo. — POR CUENTA DE

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

MATRÍCULA AVIÓN: FAC 5069 — VUELO No.: 1233305 — DESTINO: San Vicente

VENTA No. — GALONES LECTURA FINAL

09:51

METER NUMBER SRO-651 AVIATION
SALE NUMBER 2688
TIME START 22/08/24 07:45:49
TIME END 22/08/24 07:51:
START COUNT 0 GALLO
END GROSS COUNT 105 GALLO
GROSS DELIVERY 105 GALLO
START TOTALIZER 1002178 GALLONS
END TOTALIZER 1002283 GALLONS

CLIENTE

Ciento cinco

VENTA ANTERIOR No. — GALONES LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → -105-

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

OPERADOR Pedro Rodriguez 93394903 — EQUIPO No. 580 351 — PESOS ☑ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

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

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6702

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
22	08	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

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

ORDEN DE PEDIDO No.: — POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: TS Romero André — FIRMA DEL PILOTO:

C.C 80157286

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5069	1233308	San José

VENTA No. ↓	GALONES LECTURA FINAL ↓
14.00	

METER NUMBER SRO-851 AVIATION 1
SALE NUMBER 2659
TIME START 22/08/24 13:54:
TIME END 22/08/24 14:00:
START COUNT 0 GALLO
END GROSS COUNT 82 GALLO
GROSS DELIVERY 82 GALLO
START TOTALIZER 1002283 GALLONS
END TOTALIZER 1002365 GALLONS

CLIENTE

ochenta y dos

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 82

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

OPERADOR: Deiver Rodriguez 3139194903

EQUIPO No. SRO 851

PESOS ☑ DOLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 6704

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
22	08	2024	AEROPUERTO LA MACARENA

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

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE

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

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-5069	1233308	Apiay

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

16:24

METER NUMBER SRO-851 AVIATION 1
SALE NUMBER 2661
TIME START 22/08/24 16:14:1
TIME END 22/08/24 16:24:
START COUNT 0 GALLO
END GROSS COUNT 40 GALLO
GROSS DELIVERY 40 GALLO
START TOTALIZER 1002662 GALLONS
END TOTALIZER 1002702 GALLONS

CLIENTE

Cuarenta.

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 [illegible] 3394903 — EQUIPO No. SRO 851 — 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
5003447808-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	UR21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493623	FAC1284

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH60086 / CONSUMO AERONAVES LA URIB / T1. PRIETO RINCÓN HENRY 86081656

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-URIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		170,00	GLN	16.959,00	2.883.030,00				
1351297	DICOA-URIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		148,00	GLN	16.959,00	2.509.932,00				

TOTALES **5.392.962,00**

MONTO: CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA 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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH60086

CUFE: d2ec170314cbbb3748ce5569b401ca2f8490a49448134b1b82d0a9b5c039b1e83bc83fb083eb093ff0b68032f90b0ac4

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	23/08/2024 10:55:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	22/oct/2024
Fecha Validación:	23/08/2024 11:04:52 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
170,00	2197	22/08/2024	FAC1284	LA URIBE	16.959,00	2.883.030,00
148,00	2198	22/08/2024	FAC1284	LA URIBE	16.959,00	2.509.932,00
GLS: 318,00						

RADICADO: AGOSTO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493623 / 110

5003447808

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

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

SON: CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	5.392.962,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	5.392.962,00

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 2197

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
22	8	2024	LA URIBE

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ CREDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No.

POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: T3. [illegible] C.C 8608656

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1284	OV 1233395	Tolemaida

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

Hidroki pista

START AUG-22-2024 10:23:[illegible]
FINISH AUG-22-2024 10:28:[illegible]
TICKET NUMBER 104[illegible]
PROD DSCRPT 1 JET A[illegible]
METER ID SXH 5[illegible]
TOTALIZER START 146657
TOTALIZER END 146827
GROSS VOLUME FINISH 170
AVG FLOW RATE (GPM) 64

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 170 -

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	170		
~~AVGAS 100/130~~			

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

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

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

Hacemos posible Volar!

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 2198

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
22	8	2024	LA URIBE

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

ORDEN DE PEDIDO No. — POR CUENTA DE .

NOMBRE Y APELLIDOS: TI Prieto R. Henry
C.C 86081656

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
FAC-1284	OV1233395	Tolemaida

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

START AUG-22-2024 13:25:18
FINISH AUG-22-2024 13:28:
TICKET NUMBER 104
METER ID JET
FUELIZER START 146827
FUELIZER END 146975
TOTAL VOLUME FINISH 148
AVG FLOW RATE (GPM) 31

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 148

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	148		
~~AVGAS 100/130~~			

OPERADOR: Leonidas Beltran
CC 17786518

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
5003447811-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	AR21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493623	ARC405

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59844 / PRESTAMO FAC A ARC / MA2. OSPINA HECTOR 1007284327

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-ARAU		AV GAS 100/130						
		47,00	GLN	30.115,00		1.415.405,00			

TOTALES **1.415.405,00**

MONTO: UN MILLÓN CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59844

AV GAS ARC

CUFE: 0ce302c323c2ec2b0871ca0c2c3069d284fc596246083e7b8d4e67792aad2e08c89639c9a6d65c228ea94bc706e9a423

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	02/08/2024 02:30:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	01/oct/2024
Fecha Validación:	02/08/2024 02:43:32 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
47,00	7790	30/07/2024	ARC405	ARAUCA	30.115,00	1.415.405,00
GLS: 47,00						

RADICADO: AGOSTO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493623 / 120

5003447811

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 70.770 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.415.405,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.415.405,00

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!

CO09/2697

COL0600445-1-1

CLIENTE

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

TIQUETE DE ENTREGA Nº 7790

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
30	07	2024	ARAUCA

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA — CONTADO: ☐ — CREDITO: ☑

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Mar Usprime Hector
C.C 1007801327

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
AEC- 405	30072024	OROCUE

VENTA No. ↓ — GALONES LECTURA FINAL ↓

HORA: 07:55.

GG831 108062.

GG830 108015.

VENTA ANTERIOR No. ↑ — GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 47

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

OPERADOR: [illegible] Moreno — EQUIPO No.: 5120 897 — PESOS: ☑ — DOLARES: ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447812-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493623	ARC405

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59848 / CONSUMO AERONAVES PTO INI / MA2. OSPINA HECTOR1007284327

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-PTIN		AV GAS 100/130						
		18,00	GLN	39.532,00		711.576,00			

TOTALES **711.576,00**

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

RECIBI

T2. CASTELLANOS ACEVEDO Carlos

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59848

AV GAS ARC

CUFE: c0da7e31fa77e33aad285a06966f0e55398721151539de8d7606886adb975248ee3ebdb962ead7ca8fc0571dca7015a5

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	02/08/2024 02:42:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	01/oct/2024
Fecha Validación:	02/08/2024 02:44:02 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
18,00	12194	01/08/2024	ARC405	PUERTO INIRIDA	39.532,00	711.576,00
GLS: 18,00						

RADICADO: AGOSTO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493623 / 130

5003447812

OBSERVACIONES: #$15-01-05-000;C15804ACODAF2023;octavio.rincon@fac.mil.co#$
VENTA PRODUCTO AVGAS C 158-04-A-CODAF-2023 MARGEN DE COMERCIALIZACION 35.579 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S

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

SON: SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	711.576,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	711.576,00

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

BASC COLBO 600443-1-1

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 12194

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
01	08	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: Mar Ospina K

C.C. 1007784377

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
ARC-405	010824	Puerto Carreño

VENTA No. ↓	GALONES - LECTURA FINAL ↓
929	0406703
928	0406685

VENTA ANTERIOR No. ↑	GALONES - LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 18

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1			
AVGAS 100 / 130	18		

OPERADOR: Samuel López — EQUIPO No.: TZR 153 — 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
5003447834-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJ21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493623	EJC1136

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59923 / PRESTAMO FAC A EJC / CT. NIÑO JUAN 1101688078

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SJGU			TURBO COMBUSTIBLE					
		53,00	GLN	14.767,00		782.651,00			
1351297	DICOA-SJGU			TURBO COMBUSTIBLE					
		103,00	GLN	14.767,00		1.521.001,00			

TOTALES **2.303.652,00**

MONTO: DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59923

EJC

CUFE: 2183c9b10810e169873b4ae70c18beac0cf4cf33b2b0888108729f89f122818b4b971d299c7be7dd892c69a68c9f8414

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	09/08/2024 11:58:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	08/oct/2024
Fecha Validación:	09/08/2024 12:09:26 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
53,00	7082	08/08/2024	EJC1136	SAN JOSE	14.767,00	782.651,00
103,00	7083	08/08/2024	EJC1139	SAN JOSE	14.767,00	1.521.001,00
GLS: 156,00						

RADICADO: AGOSTO 12 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493623 / 140

5003447834

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

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

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	2.303.652,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	2.303.652,00

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 7082

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
08	08	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: G Niño Ruiz

C.C. 1101688078

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
EJC-7136	014-0326-2024	mitu

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
Cinco-tres	

START 08-AUG-2024 09:39:23
FINISH 08-AUG-2024 09:45:41

TICKET NUMBER 11476
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 1020213
TOTALIZER END 1020266
VOLUME TOTAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 53
AUG FLOW RATE (GPM) 47

You can count on us!

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: Franklin O.

EQUIPO No.: SRP 413

PESOS ☑ DÓLARES ☐

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

CO09/2897

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT. 830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

COLBO 600443-1-1

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

TIQUETE DE ENTREGA

Nº 7083

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
08	08	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: M/. Jairo Cortés C.

C.C. 86032823.

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
HEDC-1139	001-0973-7024	Tolomaida

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
Uno-cero-tres	

START 08-AUG-2024 10:02:17
FINISH 08-AUG-2024 10:11:52

TICKET NUMBER 1147
PROD DSCRPT 1 JET A
METER ID SRP 415
TANK LOAD
TOTALIZER START 1020265
TOTALIZER END 1020368
VOLUME GAL START
GROSS VOLUME FINISH 103
AVG FLOW RATE (GPM) 47

You can count on us!

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 103

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	103		
AVGAS 100 / 130			

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

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

cliente

Bogotá D.C., Agosto 09 de 2024
FV-2024-033

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

REF.: ACLARACION – FACTURA DE VENTA N°. 59923 - C.15804ACODAF2023

Respetado Coronel Rincón:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para hacer aclaración respecto al suministro realizado en EDSDA San Jose el día 08/08/2024 mediante tiquete de entrega N° 7083, atendiendo la aeronave de matrícula EJC1139 con un total de 103,oo galones de combustible JET A-1 el cual por procesos administrativos fue autorizado con cargo a cliente Fuerza Aérea.

La anterior aclaración obedece a que en el mencionado tiquete aparece la matricula con una enmendadura siendo la correcta EJC1139.

Cordialmente;

MÁRILUZ ALFÉREZ VELASCO
Facturación
mariluz.alferez@cthernandez.com

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5003447835-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJ21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493623	EJC1136

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59983 / PRESTAMO FAC A EJC / CT. NIÑO JUAN 1101688078

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SJGU			TURBO COMBUSTIBLE					
		60,00		GLN	14.671,00			880.260,00	

TOTALES **880.260,00**

MONTO: OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59983

EJC

CUFE: a99e42b8c2134ab8201ae757d185f12239eeb047eca1603dbc24f4e70db945a626a02d79e035b4cc42c496acefcb7aff

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	16/08/2024 11:51:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	16/ago/2024
Fecha Validación:	16/08/2024 12:30:31 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
60,00	7088	09/08/2024	EJC1136	SAN JOSE	14.671,00	880.260,00
GLS: 60,00						

RADICADO: AGOSTO 20 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493623 / 150

5003447835

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

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

SON: OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	880.260,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	880.260,00

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 7088

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
09	08	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE:

NOMBRE Y APELLIDOS: C. Nino

C.C. 1101681078

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
EJC-7736	074-0331-2024	APIAY

VENTA No.: 5615-0010

GALONES - LECTURA FINAL:

START 09-AUG-2024 11:36:51
FINISH 09-AUG-2024 11:42:19

TICKET NUMBER 11479
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 1020570
TOTALIZER END 1020630
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 60
AVG FLOW RATE (GPM) 60

You can count on us!

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: 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
5003447836-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJ21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493623	EJC1136

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH60079 / PRESTAMO FAC A EJC / CT. NIÑO JUAN 1101688078

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SJGU			TURBO COMBUSTIBLE					
		76,00		GLN	14.171,00			1.076.996,00	

TOTALES **1.076.996,00**

MONTO: UN MILLÓN SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH60079

EJC

CUFE: d436439abf090d1f64d220625fb36a693283fbfe7ecb9a97ad8bb806c4e1954349b07dea2e3349d61fa4d905721f1ccb

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	23/08/2024 10:12:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	22/oct/2024
Fecha Validación:	23/08/2024 11:03:28 a.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
76,00	7123	17/08/2024	EJC1136	SAN JOSE	14.171,00	1.076.996,00
GLS: 76,00						

RADICADO: AGOSTO 26 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493623 / 160

5003447836

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

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

SON: UN MILLÓN SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.076.996,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.076.996,00

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 7123

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
17	08	2024	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE

CLIENTE (Policia nacional) FAC — CONTADO ☐ CRÉDITO ☑

ORDEN DE PEDIDO No. G Niño — POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: G NIÑO Juan — FIRMA DEL PILOTO

C.C. 1016881078

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
EJC-1136	014-054-2024	San José

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL
S1676-S615	

START 17-AUG-2024 16:12:00
FINISH 17-AUG-2024 16:17:48

TICKET NUMBER 11500
PROD DSCRPT 1 JET A1
METER ID SRP 415
TANK LOAD 0
TOTALIZER START 1028139
TOTALIZER END 1028215
VOLUME GAL START 0
GROSS VOLUME FINISH 76
AVG FLOW RATE (GPM) 48

You can count on us!

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL
	76

GALONES ENTREGADOS →

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	76		
AVGAS 100 / 130			

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

INSERTE ESTA CARA HACIA ABAJO

INSERTE ESTE BORDE PRIMERO

Corr. 47,9 T. 90° cliente

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

Hacemos posible Volar!

Bogotá D.C., Agosto 23 de 2024
FV-2024-034

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

REF.: ACLARACION – FACTURA DE VENTA N°. 60079 - C.15804ACODAF2023

Respetado Coronel Rincón:

De la manera más atenta me dirijo a usted, para hacer aclaración respecto al suministro realizado en EDSDA San Jose el día 17/08/2024 mediante tiquete de entrega N° 7123, atendiendo la aeronave de matrícula EJC1136 con un total de 76,oo galones de combustible JET A-1 el cual por procesos administrativos fue autorizado con cargo a cliente Fuerza Aérea.

La anterior aclaración obedece a que en el mencionado tiquete aparece en la casilla destinada para el nombre de cliente como "Policía Nacional" y luego es corregido para 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
5003447837-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	UR21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493623	PNC0490

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59834 / PRESTAMO FAC A PNC / MY. RIVEROS JAVIER 1016006090

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-URIB			TURBO COMBUSTIBLE					
		101,00		GLN	18.022,00			1.820.222,00	

TOTALES **1.820.222,00**

MONTO: UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59834

PNC

CUFE: 4bab952bd226bec384faa8864a37a8535fd1a3752c827e500b3e23f89d3604b2e45a716cca2addededfade262eb7c81c

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	02/08/2024 09:48:00 a.m.
Fecha Vencimiento:	01/oct/2024
Fecha Validación:	02/08/2024 12:10:20 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
101,00	2185	25/07/2024	PNC0490	LA URIBE	18.022,00	1.820.222,00
GLS: 101,00						

RADICADO: AGOSTO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493623 / 170

5003447837

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

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

SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	1.820.222,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	1.820.222,00

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 2185

DIA	MES	AÑO	AEROPUERTO
25	07	2024	LA URIBE

CLIENTE: Fuerza Aerea Colombiana — CONTADO ☐ CREDITO ☒

ORDEN DE PEDIDO No. | POR CUENTA DE

NOMBRE Y APELLIDOS: My. Riveros Javier — C.C 1016006090

FIRMA DEL PILOTO

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
PNC0490	202411577	SKNV

VENTA No. ↓ | GALONES LECTURA FINAL ↓

Hidrokit para

JR-6090

START JUL-25-2024 11:17:58
FINISH JUL-25-2024 11:21:
TICKET NUMBER 104
PROD DSCRPT 1 JET A
METER ID SXH 5
TOTALIZER START 1445
TOTALIZER END 1446
GROSS VOLUME FINISH 101
AVG FLOW RATE (GPM) 52

CLIENTE

VENTA ANTERIOR No. ↑ | GALONES LECTURA INICIAL ↑

GALONES ENTREGADOS → 101

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
~~JET A-1~~	101		
~~AVGAS 100/130~~			

OPERADOR: Leonidas Beltran CC 17286518 — EQUIPO No. SW9 — 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
5003447838-2024
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PJ21	09.09.2024	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500493623	PNC0251

TRAZABILIDAD: C.T.H 4600224072 / FAT CH59847 / PRESTAMO FAC A PNC / CIFUENTES EDGAR 1031199722

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTIN			TURBO COMBUSTIBLE					
		203,00		GLN	28.004,00			5.684.812,00	

TOTALES **5.684.812,00**

MONTO: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

TZ. CASTELLANOS ACEVEDO CARLOS

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Sistema Empresarial Integrado

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.S.

NIT: 830118785
DIAGONAL 16 A No. 123-31
BOGOTA D.C.
4213148

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA Nº CH59847

PNC

CUFE: f3df7dd42e0b44409711aefaf8345857d23345a20152616391fb2cd38dc0f34959fea02f447a3336af5230bb1765de86

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. 18764073923049
FECHA 27/06/2024-27/06/2025 - Numeración Autorizada del No 59421-99000

Ciudad:	BOGOTA D.C.
Fecha:	02/08/2024 02:40:00 p.m.
Fecha Vencimiento:	01/oct/2024
Fecha Validación:	02/08/2024 02:43:54 p.m.

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

CANTIDAD	NUM DOCUM	FECHA	VEHICULO	LUGAR	VALOR UNI	VALOR
203,00	12202	01/08/2024	PNC0251	PUERTO INIRIDA	28.004,00	5.684.812,00
GLS: 203,00						

RADICADO: AGOSTO 05 / 2024 VÍA OUTLOOK

4500493623 / 180

5003447838

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

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

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS CON 00 CENTAVOS

SUB-TOTAL:	5.684.812,00
RETE FUENTE:	0,00
RETE IVA:	0,00
RETE ICA:	0,00
IVA:	0,00
TOTAL=>	5.684.812,00

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 12202

DÍA	MES	AÑO	AEROPUERTO
01	08	2024	PUERTO INÍRIDA

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

ORDEN DE PEDIDO No.:

POR CUENTA DE: FAC.

NOMBRE Y APELLIDOS: Edgar C. Fuentes

C.C. 1031149722

FIRMA DEL PILOTO:

MATRÍCULA AVIÓN	VUELO No.	DESTINO
PNC-0251	202411952	Bogota

VENTA No.	GALONES - LECTURA FINAL

0722

TIQUETE NUMERO 15625
INICIO AUG-01-2024 14:53:28
TERMINO AUG-01-2024 15:01:33
PRODUCTO 1 JET A-1
REFUELLER Nº TZQ 836
TOTALIZADOR INICIAL 1670606
TOTALIZADOR FINAL 1670809
VOLUMEN ENTREGADO H 203
CAUDAL (GPM) 45

VENTA ANTERIOR No.	GALONES - LECTURA INICIAL

GALONES ENTREGADOS → 203

PRODUCTO (VER AL RESPALDO)	CANTIDAD DE GALONES	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
JET A-1	203		
AVGAS 100 / 130			

OPERADOR: Samuel López — EQUIPO No.: TZQ 836 — PESOS: [X] — 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.S.,** 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 (13) día del mes de Septiembre del año 2024

Cordialmente,

SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA
C.C. 52.320.686 de Bogotá.
Representante Legal.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830118785	2	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUDSIDIO	CALLE 14C # 123 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4213141	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-09	907059562	9473166023	E	2024/09/19	2024/09/11	BANCO DE BOGOTA	0	$42,378,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUDSIDIO (47 Afiliados)																							$108,622,280	$17,381,000			$115,455,620	$4,951,300			$110,513,346	$4,421,800			$112,855,620		$3,225,100		$0	$0		$29,979,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (9 Afiliados)																							$17,573,374	$2,811,900			$20,173,374	$1,028,100			$16,760,000	$670,400			$17,573,374		$87,900		$0	$0		$4,598,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (9 Afiliados)																							$17,573,374	$2,811,900			$20,173,374	$1,028,100			$16,760,000	$670,400			$17,573,374		$87,900		$0	$0		$4,598,300
1	CC	1010761324	DIAZ GINNA																			0	$0	$0	EPS008	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$162,500
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	39547380	GONZALEZ JULLY											X							25-14	5	$300,015	$48,100	EPS047	5	$300,015	$12,100	CCF22	0	$0	$0	14-4	5	$300,015	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$60,200
4	CC	39547380	GONZALEZ JULLY																		25-14	25	$2,250,000	$360,000	EPS047	25	$2,250,000	$90,000	CCF22	25	$2,250,000	$90,000	14-4	25	$2,250,000	0.522%	$11,800	25	$0	$0	Si	$551,800
5	CC	18398801	MEJIA MARCO																		25-14	30	$2,100,000	$336,000	EPS037	30	$2,100,000	$84,000	CCF22	30	$2,100,000	$84,000	14-4	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	Si	$515,000
6	CC	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
7	CC	52484128	MOJICA LUCY											X							25-14	11	$513,359	$82,200	EPS005	11	$513,359	$20,600	CCF22	0	$0	$0	14-4	11	$513,359	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$102,800
8	CC	52484128	MOJICA LUCY																		25-14	19	$1,330,000	$212,800	EPS005	19	$1,330,000	$53,200	CCF22	19	$1,330,000	$53,200	14-4	19	$1,330,000	0.522%	$7,000	19	$0	$0	Si	$326,200
9	CC	1098758177	PELAEZ CATHERINE																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$0	$0	Si	$735,700
10	CC	1013105117	RODRIGUEZ 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
11	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 (7 Afiliados)																							$18,277,227	$2,924,500			$18,277,227	$731,300			$18,181,667	$727,400			$18,277,227		$95,200		$0	$0		$4,478,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (7 Afiliados)																							$18,277,227	$2,924,500			$18,277,227	$731,300			$18,181,667	$727,400			$18,277,227		$95,200		$0	$0		$4,478,400
12	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
13	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
14	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
15	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
16	CC	1070706653	LOPEZ ANDRES											X							230301	1	$95,560	$15,300	EPS005	1	$95,560	$3,900	CCF22	0	$0	$0	14-4	1	$95,560	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$19,200
17	CC	1070706653	LOPEZ ANDRES																		230301	29	$4,156,667	$665,100	EPS005	29	$4,156,667	$166,300	CCF22	29	$4,156,667	$166,300	14-4	29	$4,156,667	0.522%	$21,700	29	$0	$0	Si	$1,019,400
18	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
19	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 (2 Afiliados)																							$4,300,000	$688,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000		$187,200		$0	$0		$1,219,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																							$4,300,000	$688,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000	$172,000			$4,300,000		$187,200		$0	$0		$1,219,200
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

| | | |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (3 Afiliados)																							$7,195,963	$1,151,600			$7,195,963	$288,100			$7,195,963	$288,100			$7,195,963		$313,100		$0	$0		$2,040,900
Centro de Trabajo: 4.35 (3 Afiliados)																							$7,195,963	$1,151,600			$7,195,963	$288,100			$7,195,963	$288,100			$7,195,963		$313,100		$0	$0		$2,040,900
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (3 Afiliados)																							$7,195,963	$1,151,600			$7,195,963	$288,100			$7,195,963	$288,100			$7,195,963		$313,100		$0	$0		$2,040,900
56	CC	13067737	BENAVIDES JOSE								X										23030 1	30	$2,995,090	$479,300	EPS037	30	$2,995,090	$119,900	CCF63	30	$2,995,090	$119,900	14-4	30	$2,995,090	4.350%	$130,300	30	$0	$0	Si	$849,400
57	CC	18183862	DELGADO OVER								X										23030 1	30	$2,118,215	$339,000	EPS037	30	$2,118,215	$84,800	CCF63	30	$2,118,215	$84,800	14-4	30	$2,118,215	4.350%	$92,200	30	$0	$0	Si	$600,800
58	CC	18509926	PEÑA WILSON								X										23030 1	30	$2,082,658	$333,300	EPS037	30	$2,082,658	$83,400	CCF63	30	$2,082,658	$83,400	14-4	30	$2,082,658	4.350%	$90,600	30	$0	$0	Si	$590,700

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: COMFIAR (4 Afiliados)																							$9,878,505	$1,580,800			$9,878,505	$395,500			$9,878,505	$395,500			$9,878,505		$429,800		$0	$0		$2,801,600
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (4 Afiliados)																							$9,878,505	$1,580,800			$9,878,505	$395,500			$9,878,505	$395,500			$9,878,505		$429,800		$0	$0		$2,801,600
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (4 Afiliados)																							$9,878,505	$1,580,800			$9,878,505	$395,500			$9,878,505	$395,500			$9,878,505		$429,800		$0	$0		$2,801,600
59	CC	1007344792	ABRIL FRANKLIN								X										23030 1	30	$2,080,220	$332,900	EPS037	30	$2,080,220	$83,300	CCF67	30	$2,080,220	$83,300	14-4	30	$2,080,220	4.350%	$90,500	30	$0	$0	Si	$590,000
60	CC	80871599	DUARTE CARLOS								X										23030 1	30	$2,960,440	$473,700	EPS037	30	$2,960,440	$118,500	CCF67	30	$2,960,440	$118,500	14-4	30	$2,960,440	4.350%	$128,800	30	$0	$0	Si	$839,500
61	CC	17592407	MUÑOZ HEBER								X										25-14	30	$2,012,615	$322,100	EPS037	30	$2,012,615	$80,600	CCF67	30	$2,012,615	$80,600	14-4	30	$2,012,615	4.350%	$87,600	30	$0	$0	Si	$570,900
62	CC	16698746	SALAS CARLOS								X										25-14	30	$2,825,230	$452,100	EPS005	30	$2,825,230	$113,100	CCF67	30	$2,825,230	$113,100	14-4	30	$2,825,230	4.350%	$122,900	30	$0	$0	Si	$801,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (2 Afiliados)																							$4,485,371	$717,700			$4,485,371	$179,500			$4,485,371	$179,500			$4,485,371		$195,200		$0	$0		$1,271,900
Centro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (2 Afiliados)																							$4,485,371	$717,700			$4,485,371	$179,500			$4,485,371	$179,500			$4,485,371		$195,200		$0	$0		$1,271,900
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																							$4,485,371	$717,700			$4,485,371	$179,500			$4,485,371	$179,500			$4,485,371		$195,200		$0	$0		$1,271,900
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	$2,065,371	$330,500	EPSC34	30	$2,065,371	$82,700	CCF34	30	$2,065,371	$82,700	14-4	30	$2,065,371	4.350%	$89,900	30	$0	$0	Si	$585,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SAN JOSE DEL G (2 Afiliados)																							$4,322,516	$691,800			$4,322,516	$173,000			$4,322,516	$173,000			$4,322,516		$188,200		$0	$0		$1,226,000
Centro de Trabajo: OPERATIVO 4.35 (2 Afiliados)																							$4,322,516	$691,800			$4,322,516	$173,000			$4,322,516	$173,000			$4,322,516		$188,200		$0	$0		$1,226,000
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)																							$4,322,516	$691,800			$4,322,516	$173,000			$4,322,516	$173,000			$4,322,516		$188,200		$0	$0		$1,226,000
65	CC	1120583754	CASTAÑEDA JHOAN								X										23030 1	30	$2,161,258	$345,900	EPS037	30	$2,161,258	$86,500	CCF68	30	$2,161,258	$86,500	14-4	30	$2,161,258	4.350%	$94,100	30	$0	$0	Si	$613,000
66	CC	1120570466	OCAMPO FRANKLIN								X										23030 1	30	$2,161,258	$345,900	EPS037	30	$2,161,258	$86,500	CCF68	30	$2,161,258	$86,500	14-4	30	$2,161,258	4.350%	$94,100	30	$0	$0	Si	$613,000

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)																							$5,690,060	$910,600			$5,690,060	$227,800			$4,650,498	$186,200			$5,690,060		$193,200		$0	$0		$1,517,800

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

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
2024-08	2024-09	907059562	9473166023	E	2024/09/19	2024/09/11	BANCO DE BOGOTA	0	$42,378,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				63	$24,408,100	$0	$0	$24,408,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	4	$1,598,100	$0	$0	$1,598,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$6,451,000	$0	$0	$6,451,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	33	$12,894,300	$0	$0	$12,894,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	$3,464,700	$0	$0	$3,464,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				65	$5,081,700	$0	$0	$5,081,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	65	$5,081,700	$0	$0	$5,081,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 8)				64	$6,179,300	$0	$0	$6,179,300
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$179,500	$0	$0	$179,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	44	$4,421,800	$0	$0	$4,421,800
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	6	$487,100	$0	$0	$487,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$80,700	$0	$0	$80,700
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$140,400	$0	$0	$140,400
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$186,200	$0	$0	$186,200
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	3	$288,100	$0	$0	$288,100
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	$395,500	$0	$0	$395,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				67	$6,709,100	$0	$0	$6,709,100
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$80,600	$0	$0	$80,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$82,700	$0	$0	$82,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	8	$911,600	$0	$0	$911,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$179,400	$0	$0	$179,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$788,800	$0	$0	$788,800
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$186,900	$0	$0	$186,900
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$56,000	$0	$0	$56,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	22	$2,131,200	$0	$0	$2,131,200
SALUD BOLIVAR	EPS047	901,438,242	5	1	$102,100	$0	$0	$102,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$491,200	$0	$0	$491,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$1,698,600	$0	$0	$1,698,600
TOTAL				**67**	**$42,378,200**	**$0**	**$0**	**$42,378,200**

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 Net Cash

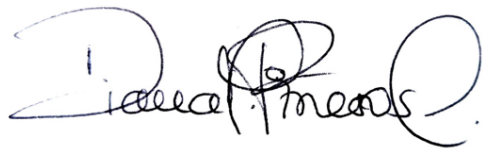
BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente **COMBUSTIBLES Y TRASNPORTES HERNANDEZ S A**, identificado(a) con NIT número **830.118.785-2** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA **CUENTA CORRIENTE** No. **0358000545** aperturada el **12 de julio del 2005**, cuenta **ACTIVA** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el **13 de septiembre del 2024.**

Para trámites de nómina, legales, internacionales y otros, también puedes usar las siguientes opciones de números de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:**0358000545**
Cuenta de 16 dígitos:**0358000100000545**
Cuenta de 20 dígitos:**00130358000100000545**



Firma autorizada
BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA