MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **201911790021643** del 16-01-2019/ /MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC

Señor Coronel
JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
Director Financiero FAC
Bogotá

Asunto: Envío Facturación CTO 121-00-A-COFAC-CAF-2018 VIG 2019

Me permito enviar al señor Coronel Jefe Departamento Financiero, la facturación de la empresa **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.** correspondiente al contrato No 121-00-A-COFAC-CAF-2018 VIG 2018 (Contrato Marco SILOG 4600126434) por el valor de **$ 139.794.705,00** concepto de suministro de combustible de aviación. Así mismo informo que la Dirección de Combustibles de Aviación realiza el control de precios pactado en la solicitud de oferta de la subasta inversa No. 121-00-A-COFAC-CAF-2018.

Lo anterior con el fin de que sean revisadas y aprobado su trámite para pago al Departamento Financiero con cargo **PAC FEBRERO VIG 2019** y dar cumplimiento a la CLAUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

Cordialmente,

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

Anexo: (38) FOLIOS

Elaboró: AT RINCON GUTIERREZ DAVID

Revisó: CT LEMUS CORTES LEIDY / ASEC

Así se va a las alturas

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ESPECIFICAR SI ES PARCIAL O TOTAL)	FECHA 17/ENERO/2019
CONTRATO N°	121-00-A-COFAC-CAF-2018
FECHA SUSCRIPCIÓN	19 DICIEMBRE 2018
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de Combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico.
FORMA DE PAGO	**Cláusula 2 - Apropiación presupuestal y Forma de pago** 2.1. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor es decir la suma de SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 73/100 M/CTE **($64.760.653.292,73)**, a las apropiaciones presupuestales así:

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000							
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	REC		
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V2018	1.586.389.845,26
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2019	31.517.993.642,97
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2020	31.656.269.804,50
Vigencia fiscal 2018 :CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018							$ 64.760.653.292,73
Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676							
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676							

2.2. LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

a) **VIGENCIA 2018:** Hasta el 100% de los recursos de la presente vigencia, deberá ser facturado en esta vigencia se cancelara con cargo al PAC diciembre 2018 y/o cuentas por pagar 2018 pagaderas en el primer trimestre de 2019, previa suscripción del acta de recibo parcial del contrato, facturas, certificación de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

b) **VIGENCIA 2019**

El pago de las facturas se realizará de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC dentro de los 60 días siguientes a la entrega de documentos soportes. El combustible de aviación entregado y facturado a la FAC y ARC a partir del 20 de octubre de 2019 se pagará en diciembre de 2019 y/o se constituirá en CUENTAS POR PAGAR y su pago se realizará durante el PRIMER TRIMESTRE de 2020.

c) **VIGENCIA 2020**

El pago de las facturas se realizará de acuerdo con la disponibilidad de cupos de PAC dentro de los 60 días siguientes a la entrega de documentos soporte en la Subdirección de Combustibles. El combustible de aviación entregado y facturado a la FAC y ARC a partir del 20 de octubre de 2020 se cancelara con el PAC de diciembre de 2020 y/o se constituirá en CUENTAS POR PAGAR, su pago se realizará durante el PRIMER TRIMESTRE de 2021

Nota 1: Los documentos y facturas de la FAC se deberán tramitar a SUCOM (Subdirección de Combustible de la FAC, los documentos y facturas de la Armada Nacional serán entregados en el Aeropuerto Internacional el Dorado, nueva zona de aviación general, entrada puerta 6 en el Comando Aviación Naval.

Nota 2: El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El pago se efectuará contra presentación de la factura, recibo a satisfacción total y certificado de paz y salvo de aportes parafiscales y seguridad social integral.

Nota 4: Para todos los efectos, la moneda del contrato será el peso colombiano.

Nota 5: Para la realización de los pagos por parte del El 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, Sistema General de Riesgos Laborales (Ley 1562 de 2012) y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, 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.
En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes.

En el evento en que el proponente sea un consorcio o unión temporal, una vez se notifique de la adjudicación, este deberá abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los términos del artículo 1384 del Código de Comercio o también podrá designarse a uno de los integrantes como titular para su manejo designación que se deberá observar en el acta consorcial o acta de sociedad futura, en cuyo caso deberán observarse las condiciones establecidas para la vinculación de clientes de que trata el sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2, Capítulo IV, Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014) expedida por la Superintendencia Financiera. Una vez determinada el número de cuenta por parte del consorcio o unión temporal este deberá comunicar al MINISTERIO, el número de cuenta bancaria en donde se efectuaran los pagos.

Se aclara que está prohibido y no se admitirá la constitución de cuentas cuyo titular sea el consorcio o unión temporal de acuerdo a lo establecido en el sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2., Capítulo IV, Título IV, parte I circular de Básica Jurídica (Circular Externa 029 de 2014), expedida por la Superintendencia Financiera.

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 - OBLIGADO TRIBUTARIO.

Sin perjuicio de lo anterior, las modificaciones a los tributos existentes o la creación de tributos adicionales por reformas tributarias o en general por la modificación de la ley aplicable, dentro del término de ejecución del contrato, facultan a las partes a revisar de buena fe el mismo con el fin de ajustarlo en la medida de lo posible a los intereses de las partes, sin detrimento de lo establecido por ley a los entes Nacionales como el caso de la FAC, considerando las condiciones que se afecten con la nueva ley aplicable, sin desconocer lo allí preceptuado.

La FAC como gran contribuyente y agente de retención descontara lo que corresponda. Es de aclarar que el Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Colombiana acoge lo establecido en las normas que para cada caso haya lugar a su aplicación.

	PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no sera obstaculo para que una vez cumplida la entrega a satisfaccion, EL MINISTERIO 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 decision unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal 2018-2019-2020. **PARÁGRAFO TERCERO:** La Dirección Financiera FAC verificará, al momento de efectuar los pagos al CONTRATISTA, que éste se encuentre a paz y salvo, en el cumplimiento del pago de las contribuciones parafiscales y de seguridad social.
CONTRATISTA	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA-SUBDIRECTOR COMBUSTIBLE
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$64.115.653.292,73 (PRESUPUESTO FAC)**
PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)	El CONTRATISTA deberá suministrar a partir de la firma del acta de inicio y hasta el **10 de diciembre de 2020 o hasta el agotamiento de los recursos por cada vigencia.**
FECHA DE INICIO	26 DICIEMBRE 2018
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	31 de diciembre de 2018.
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de Combustible de aviación para las aeronaves de la Fuerza Pública, del estado y demás entidades con las cuales se tengan convenios, contratos, acuerdos o que presten sus servicios o estén en cumplimiento de alguna misión en apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregado donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico.
FORMA DE PAGO	**Cláusula 1 - Apropiación presupuestal y Forma de pago** Modificase la clausula segunda del clausulado adicional al contrato 121-01-A-COFAC-CAF-2018, numeral 2.1, la cual fue aclarada mediante Otrosí en la imputación presupuestal, en el sentido de reducir de la vigencia fiscal 2018, la suma de DOSCIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS CON 24/100 M/CTE. (**$208.825.138,24**) quedando el valor total del contrato en la suma de TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS CON 65/100 M/CTE (**$37,740,086,330.65**) estableciendo las apropiaciones presupuestales así:

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000

IMPUTACION PRESUPUESTAL							DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESUPUESTO FAC	PRESUPUESTO ARMADA	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC				
2	0	4	4	1	-	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V. 2018	1.586.389.845,26	0	1.280.503.069,30
02	02	01	003	03	03	10	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 peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites V. F. 2019	30.872.993.642,97	645.000.000,00	31.517.993.642,97
02	02	01	003	03	03	10	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 peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes básicos sean esos aceites V. F. 2020	31.656.269.804,50	0	31.656.269.804,50
Vigencia fiscal 2018 :CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018										$64.454.772.516,77
Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676										
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676										

PLAZO DE ENTREGA	A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 10 DE DICIEMBRE DE 2020 Y/O AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS POR CADA VIGENCIA.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 63.809.772.516,77

En las instalaciones de SUCOM, el día 17 del mes de Enero de 2019, se reunieron el Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor(a) SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA en su calidad de Proveedor Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (DESCRIBIR SI ES PARCIAL O TOTAL), 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 (eron) 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		**OBSERVACIONES GENERALES**

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		Por cada ($2.000.000.000) que le sean asignados a cada contratista, como servicio posventa deberá disponer del servicio de un vehículo refueller por (01) día, y/o realizar a todo costo una prueba de laboratorio de combustible, de acuerdo a lo que requerido por la FAC. El servicio de vehículo puede requerirse, dependiendo de las necesidades operacionales, este servicio es para el suministro de combustible de aviación al ala de la aeronave en las Unidades Aéreas, aeropuertos o cualquier otro lugar donde la Fuerza Aérea y la Armada Nacional lo requieran en el País, para el caso del requerimiento de refueller en Unidades Aéreas, la Fuerza Aérea suministrará el combustible, por lo tanto, no se generará ningún cobro por parte de la empresa contratista. Si el requerimiento es para un aeropuerto o cualquier otro sitio, la empresa contratista debe suministrar el combustible, cobrando únicamente el producto (Mediante este servicio posventa se busca la posibilidad de contar con la disponibilidad de vehículos refueller para apoyar las operaciones aéreas en Unidades, aeropuertos o cualquier otro lugar, por ello este servicio quedara establecido en el cuerpo del contrato y deberá ser a todo costo por parte del contratista, es decir incluyendo el operario. Generalmente este tipo de servicio se requiere para apoyar las operaciones de tanqueo en Unidades Aéreas por mantenimiento de los vehículos de las Bases o para operaciones de extinción de incendios en la sabana de Bogotá. En caso de requerirse transporte aéreo, como en las Unidades de CAORI (Vichada), CACOM-6 (Tres Esquinas) o CAAMA (Leticia) la FAC transportaría el vehículo en alguna de sus aeronaves, para la ciudad de Leticia la empresa deberá disponer del vehículo refueller con un plazo máximo de 72 horas, el supervisor del contrato FAC con las directrices de la Subdirección de Combustibles podrá solicitar a la empresa contratista el servicio posventa vía telefónica, mediante correo electrónico y/o solicitud formal, para lo cual la empresa deberá disponer del vehículo refueller con un plazo máximo de 48 horas en el lugar indicado por el supervisor. Así mismo, las pruebas de laboratorio se realizan para verificar las condiciones del combustible en un laboratorio acreditado. Estas pruebas de laboratorio son adicionales a las realizadas por ECOPETROL y el Distribuidor mayorista a cada punto de combustible y serán requeridas por la Subdirección de Combustibles, de acuerdo con las necesidades operacionales que se presenten. (El propósito de este servicio posventa es que la Fuerza Aérea y la Armada Nacional tenga la posibilidad de efectuar análisis o muestras de combustible de aviación cuando existan indicios de contaminación o incertidumbre sobre el estado del producto; la Subdirección de Combustible podrá solicitar las pruebas de laboratorio a la empresa contratista vía telefónica, mediante correo electrónico y/o solicitud formal, para lo cual la empresa deberá recoger la muestra de combustible en SUCOM (Bogotá) con un plazo máximo de 24 horas y entregar los resultados en un plazo máximo de 72 horas, en caso de que se requieran pruebas de laboratorio en el exterior el plazo para la entrega de los resultados será de 20 días, de requerirse más tiempo para la entrega de los resultados el proveedor deberá informar a las administración con su debida justificación, entendiendo que esto, está supeditada a las condiciones de tipo de prueba a realizar y disponibilidad de los laboratorios. De acuerdo con el valor final adjudicado a cada contratista, se determinará la cantidad de horas de servicio de vehículo refueller y/o cantidad de pruebas de laboratorio, las cuales serán solicitadas por los supervisores del contrato, y estas podrán ser utilizadas y repartidas en las vigencias 2019, 2016 y 2020, es decir, podrán ser utilizadas en una sola vigencia, en dos vigencias o en las tres vigencias, de conformidad con las necesidades de la FAC. El proveedor deberá suministrar (100) Tubos (01 caja) de Hidrokit Mark II de 15 PPM (partes por millón) por cada ($4.000.000.000) del presupuesto, que le sean asignados en el contrato, los cuales deben tener como mínimo 18 meses de vida útil antes de su fecha de vencimiento, la entrega de los Hydrokit Mark II se debe realizar en SUCOM de acuerdo a las solicitudes realizadas por los supervisores del contrato, teniendo en cuenta las necesidades, ya que esto es una herramienta para verificar la calidad del combustible que se va a recibir, cuando se solicite la caja de Hydrokit Mark II, el contratista tendrá un plazo máximo de (02) dos meses para su entrega en SUCOM. Teniendo en cuenta los riesgos para la seguridad personal que presenta el manejo del combustible de aviación y con el fin de mitigar ese riesgo el personal que se encarga de realizar los suministros del combustible en las Unidades Militares, las empresas por cada Unidad Militar que se le asigne donde suministre combustible de aviación bajo la modalidad a granel, deberá proveer a cada unidad tres (03) overoles en Nomex ® en las tallas solicitadas por cada Unidad, durante el tiempo en el que se encuentre en ejecución el contrato, el plazo para la entrega es de (45) cuarenta y cinco días una vez sea solicitado por los supervisores. Una vez entre en vigencia el contrato y con el fin de apoyar los procedimientos de recibo y verificación de las cantidades de producto almacenadas se debe hacer entrega de una cinta de medición de 15 metros de longitud con plomada y certificado de fábrica por cada Unidad Militar que se le asigne al contratista donde suministre combustible de aviación bajo la modalidad a granel.

ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aereo y fluvial) servicios de operadores logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES
N/A
SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$64.115.653.292,73**	
VALOR REDUCCIÓN	$305.880.775,96	
VALOR FINAL CONTRATO	$63.809.772.516,77	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
VALOR VIGENCIA 2018	**$1.586.389.845,26**	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP	1.280.509.069,30	Certificación No 229 PAC CXP
REDUCCIÓN VIGENCIA 2018	305.880.775,96	
SALDO VIG 2018	**$0**	
VALOR VIGENCIA 2019	**$30.872.993.642,97**	
SEGUNDO PAGO VIGENCIA 2019	**$139.794.705,00**	**Certificación No. 01 PAC VIGENTE DE 2019**
SALDO VIG 2019	**$30.733.198.937,97**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$62.389.468.742,47**	

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 adiciones	SECOP	SECOP	
ORIGINAL	Factura (s) No. **35015,35016,35017,35018,35019,35020,35024,35027,35021,35022,35025,35026,35023,35014**	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 abonaran los pagos	SECOP	SECOP	SECOP
COPIA	Imprimir pantallazo de la consulta que la cuenta bancaria este en estado ACTIVA en el sistema SIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aerea		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

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUPERVISOR

Mayor General JOSE MAURICIO MANCERA CASTAÑO
Ordenador del Gasto

ELABORO: AT: RINCON DAVID

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION N° 001

FECHA: 17 DE ENERO DE 2019

EL SUSCRITO **MAYOR GENERAL JOSE MAURICIO MANCERA CASTAÑO NOMBRADO** MEDIANTE DECRETO MINISTERIAL **No. 030 DEL 15 DE ENERO DE 2019 ARTÍCULO PRIMERO COMO COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA** ORDENADOR DEL GASTO **DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA** CERTIFICA QUE LOS DOCUMENTOS AQUÍ RELACIONADOS Y ANEXOS, CUMPLEN CON TODOS LOS REQUISITOS PARA EL PAGO Y DE ACUERDO A LA CIRCULAR No. 20172130432693 del 31-05-2017 / MDN-CGFM-FAC-COFAC-JEMFA-EMAFI-SECON 29-61, DEL ***(PAGO PARCIAL)*** SEGÚN LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

CONTRATO No.: **121-00-A-COFAC-CAF-2018**
PROVEEDOR: **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ**
VALOR TOTAL. **$63.809.772.516,77**
VALOR A PAGAR: **$139.794.705,00**
MES PAGO **PAC FEBRERO VIGENCIA 2019, RECURSO-10**

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	*FACTURAS*	*14*
ORIGINAL	*ENTRADAS DE ALMACEN SAP*	*12*
ORIGINAL	*CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCION*	*06*
COPIA	*CERTIFICACION PARAFISCALES*	*03*
COPIA	*CERTIFICACION BANCARIA*	*01*
COPIA	*REGISTRO UNICO TRIBUTARIO*	*01*
TOTAL FOLIOS		***37***

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS REPOSAN EN LAS CARPETAS DEL CONTRATO EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS PUBLICAS (DICOP), DIRECCION FINANCIERA (DIFIN) Y SUBDIRECCION DE COMBUSTIBLES (SUCOM).

ITEM	TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
1	*COPIA*	*CONTRATO*	*14*
2	*COPIA*	*CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD*	*1*
3	*COPIA*	*REGISTRO PRESUPUESTAL No.* ***225718***	*1*
4	*COPIA*	*POLIZA*	*1*
5	*COPIA*	*APROBACION POLIZA*	*1*
		TOTAL FOLIOS	***18***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

Mayor General ***JOSE MAURICIO MANCERA CASTAÑO***
Comándate Apoyo a la Fuerza

Teniente Coronel ***IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA***
Subdirector de Combustibles

CONTRATO No. 121-00-A-COFAC-CAF-2018 (VIGENCIA 2018-2019-2020) SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
SE RECIBEN A SATISFACCIÓN LAS FACTURAS RELACIONADAS
CONTRATO MARCO SILOG No. 4600126434
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ
SUBDIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES

VALOR CONTRATO vig 2018	1.586.389.845,26
VALOR REDUCCION (VIGENCIA 2018)	305.880.775,96
VALOR CONTRATO vig 2019	30.872.993.642,97
VALOR ADICIÓN (VIGENCIA)	
VALOR CONTRATO vig 2020	31.656.269.804,50
VALOR TOTAL CONTRATO	**63.809.772.516,77**

VALOR VIG 2018	**1.586.389.845,26**
VALOR PRESENTE OFICIO PAC (CXP)	1.280.509.069,30
VALOR REDUCCION	305.880.775,96
SALDO VIGENCIA 2018	-
VALOR VIG 2019	**30.872.993.642,97**
VALOR PRESENTE PAC FEBRERO	**139.794.705,00**
SALDO VIGENCIA 201-	**30.733.198.937,97**
SALDO ACTUAL CONTRATO	**62.389.468.742,47**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500312773	5002032965	LA MACARENA	15/01/2019	611.667,00	49,00	**35015**	611.667,00	611.667,00
	5002032966	LA URIBE		1.928.872,00	184,00	**35016**	1.928.872,00	1.928.872,00
	5002032967	RUBIALES		6.517.905,00	535,00	**35017**	6.517.905,00	6.517.905,00
	5002032968	SAN JOSE		936.992,00	112,00	**35018**	936.992,00	936.992,00
	5002032969	LA MACARENA		5.255.343,00	59,00	**35019**	736.497,00	5.255.343,00
					362,00	**35020**	4.518.846,00	
	5002032970	MITU		3.492.770,00	190,00	**35024**	3.492.770,00	3.492.770,00
	5002032971	ORITO		2.873.430,00	210,00	**35027**	2.873.430,00	2.873.430,00
	5002032972	PTO INIRIDA		19.318.715,00	1.105,00	**35021**	19.318.715,00	19.318.715,00
	5002032973	SAN VICENTE		625.980,00	60,00	**35022**	625.980,00	625.980,00
	5002032994	SARAVENA		2.627.214,00	138,00	**35025**	1.405.254,00	2.627.214,00
					120,00	**35026**	1.221.960,00	
	5002032995	CUMARIBO		1.229.847,00	109,00	**35023**	1.229.847,00	1.229.847,00
4500312764	5002029907	GAORI	08/01/2019	94.375.970,00	5.590,00	**35014**	94.375.970,00	94.375.970,00
	TOTAL			**139.794.705,00**			**139.794.705,00**	**139.794.705,00**

TE. MEDINA ROJAS JESUS ISRAEL
ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO COMBUSTIBLE

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

CT. LEMUS CORTES LEIDY JOHANNA
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

PAT
TE. MEDINA.

AT. DAVID JULIAN RINCON GUTIERREZ
TECNICO ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y ANÁLISIS

17 de enero de 2019

SIIF Nación

Cuenta [redacted] pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: [redacted]vsanchem Wilson Sanchez Morales

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2019-01-18-2:14 p. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	33719	Fecha Registro:	2019-01-18	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Combustibles		Nro. Compromiso:	7719	Nro. Cdp:	7819
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	139.794.705,00	Valor Iva:	0,00		Valor Total:	139.794.705,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00
TERCERO								
Identificacion:	830118785	Razon Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.					

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	DESCRIPCION
6	OFICIO
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	TIPO	FECHA
38 FOLIOS	FACTURA	2019-01-18

Objeto.:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ. $ 139.794.705,00 Folios (38). Se anexa oficio remisorio No. 20191179002164 3; certificación para pago No 001; acta recibo a satisfacción ; Certificación bancaria; Certificación de pago parafiscales, RUT y la sigui

Mayor General **JOSE MAURICIO MANCERA CASTAÑO**

Comandante de Apoyo a la Fuerza

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14281059017

(415)7707212489984(8020) 000001428105901 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8301187852	2	Impuestos de Grandes Contribuyentes 31	

IDENTIFICACION

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:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C 001

41. Dirección: CL 14 C 123 31

42. Correo electrónico:	43. Apartado aéreo	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
sandra.hernandez@cthernandez.com		4213148	4213149

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	
4661	20030101	4923	20030101	5121		

Ocupación

51. Código:	52. Número establecimientos:
	1

Responsabilidades

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	5	7	8	1	0	1	4	1	6	3	5	3	2	1	3	2	3	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
08- Retención timbre nacional
10- Usuario aduanero
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes y/o servic exc
35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE
32- Impuesto nacional a la gasolina y al ACPM
13- Gran contribuyente
23- Agente de retencion en ventas

Usuarios aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3	2	9	4	7	2	2		

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	1

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2 61. Fecha: 20140205

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: DAZA SALCEDO NHORA INES
985. Cargo: Gestor II

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

BBVA Creando Oportunidades

CERTIFICA

Que la empresa **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ SA**, identificada con NIT JURÍDICO **830.118.785-2**, es cliente de nuestra sucursal desde 12 de Julio de 2005 vinculado a través de la CUENTA CORRIENTE **No 358-000545,** la cual se encuentra vigente y hasta la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del interesado.

Bogotá, Marzo 13 de 2018.

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA
BBVACOLOMBIA

adelante.

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

CERTIFICACION

JOSE ALBERTO GOMEZ SANCHEZ Identificado con C.C No 80.016.453 expedida en Bogotá en calidad de Revisor Fiscal con tarjeta profesional No 94423-T, vigente, certifica que la sociedad COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A, con Nit 830.118.785-2 en concordancia con el Articulo 50 de la ley 789 de 2002, desde la fecha de constitución, da cumplimiento a sus obligaciones con el sistema de salud del mes de Enero 2019 y riesgo profesional, pensión y aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F y Cajas de Compensación Familiar), correspondiente al mes Diciembre de 2018.

Que a la fecha la Compañía se encuentra a paz y salvo con las obligaciones arriba mencionadas.

Se expide la presente certificación con destino a Fuerza Aérea Colombiana, a los (3) días del mes de Enero del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Cordialmente,

JOSE ALBERTO GOMEZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
TP 94423-T

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
2018-12	2019-01	403156513	8487722094	E	2019/01/22	2019/01/11	BANCO DE BOGOTA	0	$36,809,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUDSIDIO (59 Afiliados)																							$100,116,585	$16,072,600			$106,451,311	$4,442,700			$103,973,673	$4,144,100			$106,451,311	$6,179,800		$0	$0		$30,839,200
Centro de Trabajo: 4.35 (3 Afiliados)																							$7,061,778	$1,181,500			$7,061,778	$282,500			$7,061,778	$282,500			$7,061,778	$307,400		$0	$0		$2,053,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																							$7,061,778	$1,181,500			$7,061,778	$282,500			$7,061,778	$282,500			$7,061,778	$307,400		$0	$0		$2,053,900
1	CC	79500944	NIETO JIM																		230201	30	$1,100,000	$176,000	EPS005	30	$1,100,000	$44,000	CCF22	30	$1,100,000	$44,000	14-4	30	$1,100,000	$47,900	30	$0	$0	SI	$311,900
2	CC	39760972	NIETO MARIA																		230301	30	$5,150,000	$875,600	EPS005	30	$5,150,000	$206,000	CCF22	30	$5,150,000	$206,000	14-4	30	$5,150,000	$224,100	30	$0	$0	SI	$1,511,700
3	CC	79209393	SABOGAL HERNAN																		25-14	30	$811,778	$129,900	EPS017	30	$811,778	$32,500	CCF22	30	$811,778	$32,500	14-4	30	$811,778	$35,400	30	$0	$0	SI	$230,300
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (18 Afiliados)																							$24,470,713	$3,915,800			$29,242,955	$1,236,700			$28,327,801	$1,133,500			$29,242,955	$1,267,200		$0	$0		$7,553,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)																							$24,470,713	$3,915,800			$29,242,955	$1,236,700			$28,327,801	$1,133,500			$29,242,955	$1,267,200		$0	$0		$7,553,200
4	CC	23638000	ALFEREZ MARILUZ																		230301	30	$2,060,000	$329,600	EPS044	30	$2,060,000	$82,400	CCF22	30	$2,060,000	$82,400	14-4	30	$2,060,000	$89,700	30	$0	$0	SI	$584,100
5	CC	1110510655	ARIAS JENNY																		25-14	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	$87,000	30	$0	$0	SI	$567,000
6	CC	79895933	BUITRAGO FABIO																		25-14	30	$1,339,000	$214,300	EPS017	30	$1,339,000	$53,600	CCF22	30	$1,339,000	$53,600	14-4	30	$1,339,000	$58,300	30	$0	$0	SI	$379,800
7	CC	17158938	DE LA CRUZ JOSE																			0	$0	$0	MIN001	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0	SI	$370,500
8	CC	1080010083	DOMINGUEZ ALEXANDER																		230201	30	$1,030,000	$164,800	EPS010	30	$1,030,000	$41,200	CCF22	30	$1,030,000	$41,200	14-4	30	$1,030,000	$44,900	30	$0	$0	SI	$292,100
9	CC	1031149024	FLOREZ WILMER	X																	230301	20	$566,667	$90,700	EPS002	20	$566,667	$22,700	CCF22	20	$566,667	$22,700	14-4	20	$566,667	$24,700	20	$0	$0	SI	$160,800
10	CC	93127410	GONGORA GUSTAVO																		25-14	30	$1,100,000	$176,000	EPS017	30	$1,100,000	$44,000	CCF22	30	$1,100,000	$44,000	14-4	30	$1,100,000	$47,900	30	$0	$0	SI	$311,900
11	CC	88192425	GONZALEZ OSCAR																		231001	30	$2,575,000	$412,000	EPS005	30	$2,575,000	$103,000	CCF22	30	$2,575,000	$103,000	14-4	30	$2,575,000	$112,100	30	$0	$0	SI	$730,100
12	CC	1018417733	HERNANDEZ ANDREA																		230301	30	$1,339,000	$214,300	EPS005	30	$1,339,000	$53,600	CCF22	30	$1,339,000	$53,600	14-4	30	$1,339,000	$58,300	30	$0	$0	SI	$379,800
13	CC	28751560	HERNANDEZ MARIA																			0	$0	$0	EPS005	30	$991,000	$39,700	CCF22	30	$991,000	$39,700	14-4	30	$991,000	$43,200	30	$0	$0	SI	$122,600
14	CC	52320686	HERNANDEZ SANDRA																		230301	30	$2,060,000	$329,600	EPS008	30	$2,060,000	$82,400	CCF22	30	$2,060,000	$82,400	14-4	30	$2,060,000	$89,700	30	$0	$0	SI	$584,100
15	CC	1023866022	HERRERA NILSON																			0	$0	$0	EPS017	30	$781,242	$97,700		0	$0	$0	14-4	30	$781,242	$34,000	0	$0	$0	No	$131,700
16	CC	1032411938	JARAMILLO GERMAN																		25-14	30	$1,957,000	$313,200	EPS017	30	$1,957,000	$78,300	CCF22	30	$1,957,000	$78,300	14-4	30	$1,957,000	$85,200	30	$0	$0	SI	$555,000
17	CC	1015992598	NIÑO YIZET																		230301	30	$1,339,000	$214,300	EPS017	30	$1,339,000	$53,600	CCF22	30	$1,339,000	$53,600	14-4	30	$1,339,000	$58,300	30	$0	$0	SI	$379,800
18	CC	65767426	PEREZ ALBA																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0	SI	$850,500
19	CC	1033713540	QUIMBAYO ANDREA																		230201	29	$1,643,334	$263,000	EPS008	29	$1,643,334	$65,800	CCF22	29	$1,643,334	$65,800	14-4	29	$1,643,334	$71,500	29	$0	$0	SI	$466,100
20	CC	1033713540	QUIMBAYO ANDREA											X							230201	1	$37,778	$6,100	EPS008	1	$37,778	$1,600	CCF22	0	$0	$0	14-4	1	$37,778	$0	0	$0	$0	SI	$7,700
21	CC	55173211	ROJAS LILIANA																		25-14	30	$1,030,000	$164,800	EPS044	30	$1,030,000	$41,200	CCF22	30	$1,030,000	$41,200	14-4	30	$1,030,000	$44,900	30	$0	$0	SI	$292,100
22	CC	1022409259	VALBUENA JHOAN																		230301	27	$1,297,800	$207,700	EPS017	27	$1,297,800	$52,000	CCF22	27	$1,297,800	$52,000	14-4	27	$1,297,800	$56,500	27	$0	$0	SI	$368,200
23	CC	1022409259	VALBUENA JHOAN												X						230301	3	$96,134	$15,400	EPS017	3	$96,134	$3,900	CCF22	0	$0	$0	14-4	3	$96,134	$0	0	$0	$0	SI	$19,300

2019/01/11 11:31 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (4 Afiliados)																							$6,386,000	$1,022,000			$6,386,000	$255,500			$6,386,000	$255,500			$6,386,000	$444,600		$0	$0		$1,977,600
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)																							$6,386,000	$1,022,000			$6,386,000	$255,500			$6,386,000	$255,500			$6,386,000	$444,600		$0	$0		$1,977,600
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (4 Afiliados)																							$6,386,000	$1,022,000			$6,386,000	$255,500			$6,386,000	$255,500			$6,386,000	$444,600		$0	$0		$1,977,600
69	CC	13067737	BENAVIDES JOSE																		230301	30	$1,442,000	$230,800	EPS037	30	$1,442,000	$57,700	CCF63	30	$1,442,000	$57,700	14-4	30	$1,442,000	$100,400	30	$0	$0	SI	$446,600
70	CC	18183862	DELGADO OVER																		230301	30	$1,442,000	$230,800	EPS037	30	$1,442,000	$57,700	CCF63	30	$1,442,000	$57,700	14-4	30	$1,442,000	$100,400	30	$0	$0	SI	$446,600
71	CC	1127071344	DIAZ MIGUEL																		230301	30	$2,060,000	$329,600	EPS044	30	$2,060,000	$82,400	CCF63	30	$2,060,000	$82,400	14-4	30	$2,060,000	$143,400	30	$0	$0	SI	$637,800
72	CC	18509926	PEÑA WILSON																		230301	30	$1,442,000	$230,800	EPS037	30	$1,442,000	$57,700	CCF63	30	$1,442,000	$57,700	14-4	30	$1,442,000	$100,400	30	$0	$0	SI	$446,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR (4 Afiliados)																							$6,289,868	$1,006,600			$6,289,868	$251,700			$6,289,868	$251,700			$6,289,868	$350,900		$0	$0		$1,860,900
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)																							$6,289,868	$1,006,600			$6,289,868	$251,700			$6,289,868	$251,700			$6,289,868	$350,900		$0	$0		$1,860,900
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (4 Afiliados)																							$6,289,868	$1,006,600			$6,289,868	$251,700			$6,289,868	$251,700			$6,289,868	$350,900		$0	$0		$1,860,900
73	CC	80871599	DUARTE CARLOS																		230301	30	$1,442,000	$230,800	EPS044	30	$1,442,000	$57,700	CCF67	30	$1,442,000	$57,700	14-4	30	$1,442,000	$100,400	30	$0	$0	SI	$446,600
74	CC	17592407	MUÑOZ HEBER	X																	25-14	28	$1,345,867	$215,400	EPS044	28	$1,345,867	$53,900	CCF67	28	$1,345,867	$53,900	14-4	28	$1,345,867	$93,700	28	$0	$0	SI	$416,900
75	CC	16698746	SALAS CARLOS																		25-14	4	$192,267	$30,800	EPS005	4	$192,267	$7,700	CCF67	4	$192,267	$7,700	14-4	4	$192,267	$13,400	4	$0	$0	SI	$59,600
76	CC	16698746	SALAS CARLOS																	L	25-14	26	$1,249,734	$200,000	EPS005	26	$1,249,734	$50,000	CCF67	26	$1,249,734	$50,000	14-4	26	$1,249,734	$0	26	$0	$0	SI	$300,000
77	CC	17593509	YELA HERNANDO																		25-14	30	$2,060,000	$329,600	EPS044	30	$2,060,000	$82,400	CCF67	30	$2,060,000	$82,400	14-4	30	$2,060,000	$143,400	30	$0	$0	SI	$637,800

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (2 Afiliados)																							$2,307,200	$369,300			$2,307,200	$92,400			$2,307,200	$92,400			$2,307,200	$160,700		$0	$0		$714,800
Centro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (2 Afiliados)																							$2,307,200	$369,300			$2,307,200	$92,400			$2,307,200	$92,400			$2,307,200	$160,700		$0	$0		$714,800
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																							$2,307,200	$369,300			$2,307,200	$92,400			$2,307,200	$92,400			$2,307,200	$160,700		$0	$0		$714,800
78	CC	1123141351	MARTINEZ ARLEY																		230301	30	$1,442,000	$230,800	EPS002	30	$1,442,000	$57,700	CCF34	30	$1,442,000	$57,700	14-4	30	$1,442,000	$100,400	30	$0	$0	SI	$446,600
79	CC	1122648166	VARGAS JULIAN	X																	230301	18	$865,200	$138,500	EPSC34	18	$865,200	$34,700	CCF34	18	$865,200	$34,700	14-4	18	$865,200	$60,300	18	$0	$0	SI	$268,200

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	Código	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMCAJA (2 Afiliados)																							$3,502,000	$560,500			$3,502,000	$140,200			$3,502,000	$140,200			$3,502,000	$129,100		$0	$0		$970,000
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)																							$3,502,000	$560,500			$3,502,000	$140,200			$3,502,000	$140,200			$3,502,000	$129,100		$0	$0		$970,000
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)																							$3,502,000	$560,500			$3,502,000	$140,200			$3,502,000	$140,200			$3,502,000	$129,100		$0	$0		$970,000
80	CC	1121714963	GONZALEZ DAIRON																		230201	30	$1,442,000	$230,800	ESSC24	30	$1,442,000	$57,700	CCF68	30	$1,442,000	$57,700	14-4	30	$1,442,000	$100,400	30	$0	$0	SI	$446,600
81	CC	1120566103	JURADO HERNAN																		230201	6	$412,000	$66,000	EPS044	6	$412,000	$16,500	CCF68	6	$412,000	$16,500	14-4	6	$412,000	$28,700	6	$0	$0	SI	$127,700
82	CC	1120566103	JURADO HERNAN																	L	230201	24	$1,648,000	$263,700	EPS044	24	$1,648,000	$66,000	CCF68	24	$1,648,000	$66,000	14-4	24	$1,648,000	$0	24	$0	$0	SI	$395,700
Total	**Afiliados(72)**																						$120,043,653	$19,261,800			$126,378,379	$5,240,200			$123,900,741	$4,941,600			$126,378,379	$7,365,500		$0	$0		$36,809,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830118785	2	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUDSIDIO	CALLE 14C # 123 31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4213141	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2018-12	2019-01	403156513	8487722094	E	2019/01/22	2019/01/11	BANCO DE BOGOTA	0	$36,809,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				67	$19,261,800	$0	$0	$19,261,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$732,000	$0	$0	$732,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$4,109,400	$0	$0	$4,109,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	38	$11,193,100	$0	$0	$11,193,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	11	$3,227,300	$0	$0	$3,227,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				72	$7,365,500	$0	$0	$7,365,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	72	$7,365,500	$0	$0	$7,365,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				69	$4,941,600	$0	$0	$4,941,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$92,400	$0	$0	$92,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	56	$4,144,100	$0	$0	$4,144,100
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	2	$140,200	$0	$0	$140,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$57,700	$0	$0	$57,700
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	$255,500	$0	$0	$255,500
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	$251,700	$0	$0	$251,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				72	$5,240,200	$0	$0	$5,240,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$132,400	$0	$0	$132,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$314,700	$0	$0	$314,700
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$248,200	$0	$0	$248,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$104,000	$0	$0	$104,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$147,200	$0	$0	$147,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$602,900	$0	$0	$602,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$284,900	$0	$0	$284,900
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	13	$906,900	$0	$0	$906,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$954,500	$0	$0	$954,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	7	$486,900	$0	$0	$486,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$1,057,600	$0	$0	$1,057,600
TOTAL				**72**	**$36,809,100**	**$0**	**$0**	**$36,809,100**

PAGADO

2019/01/11 11:31 AM

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002032965-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	15.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312773	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN MACA / 35015 / CTO 121-00, V/N 4714, T3 VALBUENA WINER 1055710301

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		49,00	GLN	12.483,00	611.667,00

TOTALES 611.667,00

MONTO: SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 35015

35015

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 05/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
06/03/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
49,00	4714 29/12/2018	FAC5069	LA MACARENA	12.483,00	611.667,00
GL 49,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
08 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 30.583 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

SEISCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	611.667,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	611.667,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE	ACEPTADA
Ivan Jaramillo G	Tc Ivan A. Rodriguez Acosta Fuerza Aérea
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3564

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002032966-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	URIB	15.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312773	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN URIB / 35016 / CTO 121-00, V/N 2006, T4 VELOSA WILMER 1073164392

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		108,00	GLN	10.483,00	1.132.164,00
1351297	DICOA-URIB		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		76,00	GLN	10.483,00	796.708,00

TOTALES 1.928.872,00

MONTO: UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 35016 35016

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 05/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
06/03/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
108,00	2006 29/12/2018	FAC4423	LA URIBE - META	10.483,00	1.132.164,00
76,00	2009 30/12/2018	FAC4423	LA URIBE - META	10.483,00	796.708,00
GL 184,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
08 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 96.444 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.928.872,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.928.872,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

Ivan Jaramillo G

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.486.222-3 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002032967-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	RUBI	15.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312773	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN RUBI / 35017 / CTO 121-00, V/N 12624, T3 MONTAÑO DIEGO 1070304646

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-RUBI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		165,00	GLN	12.183,00	2.010.195,00
1351297	DICOA-RUBI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		115,00	GLN	12.183,00	1.401.045,00
1351297	DICOA-RUBI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		137,00	GLN	12.183,00	1.669.071,00
1351297	DICOA-RUBI		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		118,00	GLN	12.183,00	1.437.594,00

TOTALES 6.517.905,00

MONTO: SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castillmas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 35017 35017

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 05/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
06/03/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
165,00	12624 29/12/2018	FAC4408	CAMPO RUBIALES	12.183,00	2.010.195,00
115,00	12625 29/12/2018	FAC4408	CAMPO RUBIALES	12.183,00	1.401.045,00
137,00	12626 29/12/2018	FAC4408	CAMPO RUBIALES	12.183,00	1.669.071,00
118,00	12627 30/12/2018	FAC4408	CAMPO RUBIALES	12.183,00	1.437.594,00
GL 535,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
10 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 325.895 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

SEIS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	6.517.905,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	6.517.905,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

C.C O NIT

ISO 9001:2008 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 339 3584

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002032968-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJGU	15.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312773	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SJGU / 35018 / CTO 121-00, V/N 913, T4 RODRIGUEZ PEDRO 1032393112

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		112,00	GLN	8.366,00	936.992,00

TOTALES 936.992,00

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

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 35018

35018

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 05/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
06/03/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE		VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
112,00	913	30/12/2018	FAC4422	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.366,00	936.992,00
GL 112,00						

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
08 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 46.850 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	936.992,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	936.992,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

Ivan Jaramillo G

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta

C.C O NIT

SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002032969-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	15.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312773	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN MACA / 35019 - 35020 / CTO 121-00, V/N 4721, T3 GARCIA JESUS 1075208267

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		59,00	GLN	12.483,00	736.497,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		128,50	GLN	12.483,00	1.604.065,50
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		99,80	GLN	12.483,00	1.245.803,40
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		133,70	GLN	12.483,00	1.668.977,10

TOTALES 5.255.343,00

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

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 35019

35019

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 05/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
06/03/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
59,00	4721 30/12/2018	FAC1257	LA MACARENA	12.483,00	736.497,00
GL 59,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
08 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 36.825 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	736.497,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	736.497,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

Ivan Jaramillo

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222 Cel. 316 330 3504

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 35020 35020

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 05/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
06/03/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
128,50	2311 30/12/2018	FAC4136	MACARENA BATALLON	12.483,00	1.604.065,50
99,80	2315 31/12/2018	FAC4422	MACARENA BATALLON	12.483,00	1.245.803,40
133,70	2316 31/12/2018	FAC4136	MACARENA BATALLON	12.483,00	1.668.977,10
GL 362,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
08 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 225.942 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	4.518.846,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	4.518.846,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

Ican Jaramillo G

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

C.C O NIT

ISO 9001:2008 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222 237 5997 Cel. 316 330 3504

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002032970-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MITU	15.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312773	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN MITU / 35024 / CTO 121-00, V/N 18728, AT PIÑEROS JORGE 1073249367

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		190,00	GLN	18.383,00	3.492.770,00

TOTALES 3.492.770,00

MONTO: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA T3. Bojaca Casilimas Andres
POST-FIRMA C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 35024

35024

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 05/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
06/03/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
190,00	18728 30/12/2018	FAC4136	MITU	18.383,00	3.492.770,00
GL 190,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
08 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9600 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 174.638 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	3.492.770,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	3.492.770,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

C.C O NIT

SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002032971-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ORIT	15.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312773	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN ORIT / 35027 / CTO 121-00, V/N 695, T2 AVILA WILSON 80158136

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ORIT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		53,00	GLN	13.683,00	725.199,00
1351297	DICOA-ORIT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		157,00	GLN	13.683,00	2.148.231,00

TOTALES 2.873.430,00

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

RECIBI

73 Bojaca Castlimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 35027

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

35027

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 05/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
06/03/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE		VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
53,00	695	30/12/2018	FAC4415	ORITO-PUTUMAYO	13.683,00	725.199,00
157,00	696	30/12/2018	FAC4415	ORITO-PUTUMAYO	13.683,00	2.148.231,00
GL 210,00						

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
08 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 143.671 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.873.430,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.873.430,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

Ivan Jaramillo G

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc. Ivan J. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea

C.C O NIT

CO09/2897 — COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002032972-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	15.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312773	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN PTIN / 35021 / CTO 121-00, V/N 4243, T2 CASTILLO CESAR 102233502

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		365,00	GLN	17.483,00	6.381.295,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		740,00	GLN	17.483,00	12.937.420,00

TOTALES 19.318.715,00

MONTO: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

¡Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 35021

35021

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 05/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
06/03/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
365,00	4243 30/12/2018	FAC1284	PUERTO INIRIDA	17.483,00	6.381.295,00
740,00	4247 30/12/2018	FAC1284	PUERTO INIRIDA	17.483,00	12.937.420,00
GL 1.105,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
08 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

COPIA CLIENTE

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 965.936 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	19.318.715,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	19.318.715,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

Ivan Jaramillo G

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc. Iván A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002032973-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SAVC	15.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312773	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SAVC / 35022 / CTO 121-00, V/N 10514, T3 GARCIA JESUS 1075208262

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAVC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	10.433,00	625.980,00

TOTALES 625.980,00

MONTO: SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

POST-FIRMA

Fecha: 15.01.2019 10:07:56 ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 35022

35022

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 05/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
06/03/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
60,00	10514 30/12/2018	FAC1257	SAN VICENTE DEL CAGUAN	10.433,00	625.980,00
GL 60,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
08 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 31.299 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	625.980,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	625.980,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

Icon Jaramillo

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

C.C O NIT

CO09/2897

COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-3 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002032994-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SARA	15.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312773	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SARA / 35025 - 35026 / CTO 121-00, V/N 11743, T3 CRISTANCHO 1012368000

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		138,00	GLN	10.183,00	1.405.254,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	10.183,00	1.221.960,00

TOTALES 2.627.214,00

MONTO: DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 15.01.2019 10:08:14 ERIKMENN

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA

Nº 35025

35025

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 05/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
06/03/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
138,00	11743 30/12/2018	FAC4520	SARAVENA	10.183,00	1.405.254,00
GL 138,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
08 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 70.263 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.405.254,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.405.254,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

Ivan Jaramillo

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc. Iván A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-3 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA No. 35026

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 05/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
06/03/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
120,00	4245 31/12/2018	FAC4520	SARAVENA	10.183,00	1.221.960,00
GL 120,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
08 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 61.098 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.221.960,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.221.960,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

Ivan Jaramillo G

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT

ISO 9001:2008 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

Impresa por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002032995-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUMA	15.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312773	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN CUMA / 35023 / CTO 121-00, V/N 10171, T3 MONTAÑO DIEGO 1070304646

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		109,00	GLN	11.283,00	1.229.847,00

TOTALES 1.229.847,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 35023

35023

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 05/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
06/03/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
109,00	10171 30/12/2018	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	11.283,00	1.229.847,00
GL 109,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística.
08 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION61.492 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

UN MILLÓN DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.229.847,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.229.847,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE	ACEPTADA
Ivan Jaramillo G	Te. Ivan A. Rodriguez Acosta Fuerza Aerea
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-5 Cel. 316 330 3504

Oficina: Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002029907-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	08.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312764	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN GAORI / TQT 10174-76-78-80 / CTO 121-00,V/N 10174,T4. CASTELLANOS ACEVEDO CARL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.500,00	GLN	16.883,00	25.324.500,00
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.500,00	GLN	16.883,00	25.324.500,00
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.507,00	GLN	16.883,00	25.442.681,00
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.083,00	GLN	16.883,00	18.284.289,00

TOTALES 94.375.970,00

MONTO: NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3. Bojaca Casilimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605
POST-FIRMA Suboficial FAC

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 35014

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

35014

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 05/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
05/01/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC — C.C O NIT: 899999102 - 2

DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA — TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
1.500,00	10174 31/12/2018	BLADER	CUMARIBO-VICHADA	16.883,00	25.324.500,00
1.500,00	10176 31/12/2018	BLADER	CUMARIBO-VICHADA	16.883,00	25.324.500,00
1.507,00	10178 31/12/2018	BLADER	CUMARIBO-VICHADA	16.883,00	25.442.681,00
1.083,00	10180 31/12/2018	BLADER	CUMARIBO-VICHADA	16.883,00	18.284.289,00
GL 5.590,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
08 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext. 2650

COPIA CLIENTE

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 8354GAV005 MARGEN DE COMERCIALIZACION 4.718.798 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

. NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	94.375.970,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	94.375.970,00

Esta Factura de Venta es un título valor de acuerdo con la Ley 1231 del 17 de Julio de 2008. Favor girar cheque a nombre de Combustibles y Transportes Hernandez S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

Ivan Jaramillo G

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

Oficina. Calle 14C No. 123-31 • Tels. (57+1) 421 3148/41 Cels. (57) 315 3311220 - 310 2343083
sandra.hernandez@cthernandez.com • presidencia@cthernandez.com • Bogotá, D.C. Colombia

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.498.222 - Cel. 237 5997 Cel. 316 330 3504