ARMADA NACIONAL
REPUBLICA DE COLOMBIA

FORMATO SOLICITUD DE PAGO

Procedimento: **Autoridad: JOLA**

Rige a partir de: Pagina 1 de 1

DE UNIDAD:
JEFATURA DE OPERACIONES LOGISTICAS

Nro:

Fecha:

RADICADO CXP No. 93819

CESION DE DERECHOS		PARA UNIDAD:
PAGO ANTICIPADO		
ANTICIPO		
AMORTIZACION		
LEGALIZACION		
MULTAS Y/O SANCIONES		
PAGOS PARCIALES	X	

0278

26 MAR 2019

DATOS DEL PAGO

REC	CDP	CONTRATO	Nº SAP	VIGENCIA	CRP	CONTRATISTA	FACTURA	VALOR FACTURA	OBSERVACIONES
10	6119	121-00-A-COFAC-CAF-2018	4300141995	2019	10119	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A	35550	$ 3.103.919,00	Enviar Soporte de Pago: combustibles.jola@armada.mil.co
			4300142003				35597	$ 8.216.060,00	
			4300142003				35656	$ 665.650,00	
			4300142003				35655	$ 84.050.000,00	
			4300142003				35719	$ 3.252.375,00	
			4300142003				35720	$ 2.472.684,00	
			4300141995				35841	$ 652.337,00	
			4300141995				35839	$ 5.707.594,00	
			4300141995				35840	$ 1.125.369,00	
VALOR TOTAL								**$ 109.245.988,00**	

Contralmirante CAMILO HERNANDO GOMEZ BECERRA
Jefe de Operaciones Logísticas Armada Nacional
Ordenador del Gasto

Vo.Bo. CN MIGUEL CORDOBA GARCIA

Elaboró CPCIN LAVAO ANDRADE CRISTIAN

Vo.Bo. CN MAURICIO ANDRÉS DE LEÓN OSPINA

Vo.Bo. TN PATIÑO RUIZ JULIETH PAOLA

ARMADA NACIONAL República de Colombia	**FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA LA RECEPCIÓN Y TRAMITE DE CUENTAS PARA PAGO - CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS**	
Código: FIN-FT-002-JOLA-V03	**Proceso:** Financiero	**Autoridad:** JOLA
	Rige a partir de: 20/01/2015	Pagina 1 de 1

	INFORMACIÓN GENERAL	**DEPENDENCIA QUE**	
No.	**Requisitos Generales (Todos deben Incluir éstos documentos)**	**SI**	**N/A**
1	Formato de Solicitud de Pago firmado por el Ordenador del Gasto.	X	
2	Radicación de Cuenta por pagar en SIIF.	X	
3	Entrada de Bienes firmada por el almacenista y/o entrada de servicios firmada por el supervisor.	X	
4	Acta de Recibido a Satisfacción, suscrita por el supervisor del contrato.	X	
5	Factura o documento equivalente con el lleno de los requisitos legales.	X	
6	Planilla y recibo de pago de Aportes de Seguridad social, pensión y riesgos laborales.	X	
7	**Personas jurídicas:** certificación revisor fiscal o representante legal de aportes parafiscales de los empleados, para el periodo en que se tramite el pago.		X
8	Registro único tributario.	X	
9	Documento de Cesión de derechos o endosos firmado por las dos partes, si los hay.		X
10	Resolución por incumplimiento si lo hay, junto a una notificación al proveedor y una autorización por este para el descuento de la sanción.		X
11	Acto administrativo de cambio del supervisor si ha sido cambiado.	X	
12	Copia del CDP, contrato y modificaciones, póliza, aprobación de póliza y Registro Presupuestal.	X	
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago en otras Monedas o Proveedores del Exterior	**SI**	**N/A**
13	Copia de la declaración de importación si se trata de bienes.		X
14	Formato solicitud pago obligación moneda extranjera, firmado por el ordenador del gasto.		X
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Trabajadores Independientes, Contratos de Prestación de Servicios.	**SI**	**N/A**
15	Certificación que permita clasificarlo como empleado, trabajador por cuenta propia u otros, firmada por el contratista.		X
	Requisitos Adicionales para el trámite de Pago para Empresas SAS	**SI**	**N/A**
16	Solicitud de no aplicación de Retención en la fuente, acuerdo ley 1429.		X
17	Certificación de la cámara de comercio, con el fin de evidenciar fecha de creación de la empresa.		X

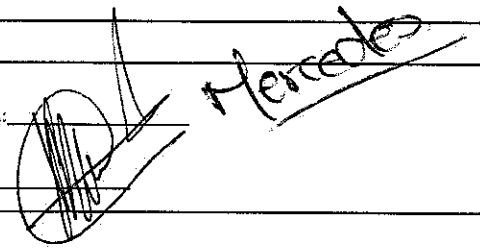
NOTAS:

(1) Verificar que el valor de la radicación de la cuenta por pagar en SIIF, coincida con el valor a tramitar para pago. Así mismo cuando se trate de legalización de pagos anticipados, se debe verificar que haya una radicación de cuenta por pagar por el valor a pagar y otra por el valor a legalizar.
(2) Verificar que el valor de la entrada de bienes y los bienes coincidan con la factura.
(3) Verificar que la fecha de la entrada de bienes y/o servicios, el acta de recibo a satisfacción y la factura no supere el plazo de ejecución.
(4) Verificar que el número de la factura relacionado en el acta de recibo a satisfacción sea correcto.
(5) Verificar que la factura cumpla con los siguientes requisitos: Está denominada expresamente como factura de venta, el Nit.y nombre del contratante es correcto, no tiene enmendaduras o tachones, el detalle de la Factura está acorde con el objeto contractual, la resolución de autorización de numeración de la DIAN está vigente, verificar las sumas aritméticas, debe ser original o copia original, esté firmada por el almacenista (bienes) o supervisor (servicios), el IVA se encuentra discriminado (si los bienes son gravados o el contratista es responsable de IVA).
(6) Verificar que la actividad económica registrada en el RUT esté relacionada con el objeto contractual.
(7) Para legalización de pagos anticipados, se factura de la totalidad de los bienes y/o servicios recibidos, descontando el valor del pago anticipado a legalizar.

OBSERVACIONES:

FIRMA QUIEN REVISA DEPENDENCIA QUE TRAMITA **FECHA:**

FIRMA DE QUIEN REVISA DIVISIÓN DE CONTABILIDAD **FECHA:**



SIIF Nación

Cuenta pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHclavao Cristian Rene Lavao Andrade

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-04-000 BASE NAVAL N6 ARC [illegible]

Fecha y Hora Sistema: 2019-03-19-10:13 a. m.

CUENTAS POR PAGAR

Numero:	98819	Fecha Registro:	2019-03-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-04-000 BASE NAVAL N6 ARC BOGOTA			
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:		Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	10119	Nro. Cdp:	6119
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	109.245.988,00	Valor Iva:		0,00	Valor Total:	109.245.988,00	Valor Total Moneda Orig.:	0,00

TERCERO

Identificacion:	830118785	Razon Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
9	CONTRATO
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

NUEMRO	TIPO	FECHA
ACUERDO TRAMITE DE PAGO PAC 03	FACTURA	2019-03-19

Objeto.:	

C. Lavao.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)





ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No. 03 DEL CONTRATO No. 121-00-ACOFAC-CAF-2018 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- FUERZA AÉREA COLOMBIANA Y COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

CONTRATO No. : 121-00-ACOFAC-CAF-2018
CONTRATISTA : COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A
OBJETO DEL CONTRATO : SUMINISTRO COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PÚBLICA

VALOR CONTRATADO : - VIGENCIA 2018 ($0)
- VIGENCIA FUTURA 2019 ($645.000.000,00)

VALOR TOTAL CONTRATADO: ($645.000.000,00)

PLAZO DE EJECUCIÓN : EL 31 DE DICIEMBRE 2019

En Bogotá D.C., a los Diecinueve (19) días del mes de Marzo de 2019, se reunieron en el Comando Logístico Naval, los señores CNAEAN CÓRDOBA GARCÍA MIGUEL y SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. TRABAJOS REALIZADOS O MATERIAL RECIBIDO

TRAMITE ACTUAL							
PAC	FACTURA No.	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACT	TOTAL X PAC
PAC 03	35550	18/02/2019	CAVNA	3	$ 3.103.919,00	$ 3.103.919,00	$ 109.245.988,00
	35597	21/02/2019			$ 8.216.060,00	$ 8.216.060,00	
	35656	25/02/2019			$ 665.650,00	$ 665.650,00	
	35655	25/02/2019			$ 84.050.000,00	$ 84.050.000,00	
	35719	28/02/2019			$ 3.252.375,00	$ 3.252.375,00	
	35720	28/02/2019			$ 2.472.684,00	$ 2.472.684,00	
	35841	8/03/2019			$ 652.337,00	$ 652.337,00	
	35839	8/03/2019			$ 5.707.594,00	$ 5.707.594,00	
	35840	8/03/2019			$ 1.125.369,00	$ 1.125.369,00	

2. ACTAS PARCIALES PREVIAS:

VIGENCIA 2019							
PAC	FACTURA No.	FECHA FACTURA	UNIDAD	ACTA REGIONAL No.	SUBTOTAL	TOTAL FACT	TOTAL X PAC
PAC 01	35190	19/01/2019	CAVNA	1	$ 80.730.000,00	$ 80.730.000,00	$ 82.753.138,00
	35216	21/01/2019			$ 844.764,00	$ 844.764,00	
	35217	22/01/2019			$ 681.454,00	$ 681.454,00	
	35274	24/01/2019			$ 496.920,00	$ 496.920,00	
PAC 02	35317	28/01/2019	CAVNA	2	$ 392.986,00	$ 392.986,00	$ 90.957.836,00
	35396	5/02/2019			$ 976.885,00	$ 976.885,00	
	35397	5/02/2019			$ 596.643,00	$ 596.643,00	
	35398	5/02/2019			$ 601.276,00	$ 601.276,00	
	35465	11/02/2019			$ 928.876,00	$ 928.876,00	
	35466	11/02/2019			$ 5.551.170,00	$ 5.551.170,00	
	35547	18/02/2019			$ 81.910.000,00	$ 81.910.000,00	

3. BALANCE:

EJECUCIÓN CONT No. 121-00-ACOFAC-CAF-2018		
VALOR INICIAL CONTRATO VIGENCIAS 2019	$	645.000.000,00
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2018	$	-
VALOR CONTRATO VIGENCIA 2019	$	645.000.000,00
VALOR TRAMITADO	$	173.710.974,00
VALOR TAMITE ACTUAL	$	109.245.988,00
TOTAL FACTURADO CONTRATO	$	282.956.962,00
SALDO POR EJECUTAR	$	362.043.038,00
PORCENTAJE POR EJECUTAR CONTRATO		56,13
PORCENTAJE EJECUTADO CONTRATO		43,87

4. ANEXO:

- **FACTURAS ORIGINALES.**
- **RELACIÓN ACTAS DE RECEPCIÓN PARCIAL.**
- **ENTRADAS DE ALMACEN SAP/R3**
- **ACTAS DE RECEPCIÓN TOTAL.**

OBSERVACIONES:

NINGUNA

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Capitán de Navío CORDOBA GARCÍA MIGUEL
Supervisor Contrato No. 121-00-A-COFAC-CAF-2018

Vo. Bo.: TN LADM PATIÑO RUIZ JULIETH
Jefe de Combustible Comando Logístico Naval

Vo. Bo.: SJ MPM AHUMADA ERIK
Coordinador Combustible Comando Logístico Naval

Elaboro: CPCIM LAVAO ANDRADE CRISTIAN RENÉ
Control Combustible Comando Logístico Naval

ACTA RECEPCIÓN PARCIAL No 03 DEL CONTRATO No. 121-00-ACOFAC-CAF 2018

FECHA ASIGNACIÓN : N/A
ASIGNACIÓN No. : N/A
CONTRATO No. : 121-00-ACOFAC-CAF 2018
CONTRATISTA : COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.
OBJETO DEL CONTRATO : Suministro de Combustible de Aviación
VALOR CONTRATADO : Seiscientos cuarenta y cinco millones de pesos con 00/100 ctvs M/CTE ($645.000.000,00)
VALOR ASIGNADO
EN MONEDA EXTRANJERA : N/A
PAGO ANTICIPADO : N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN : 31 de diciembre de 2019

En la ciudad de Bogotá a los quince (15) días del mes de marzo de 2019, se reunieron en la oficina del departamento de logística del Comando de la Aviación Naval, los señores CNEAN Miguel Córdoba García (supervisor del contrato) y Sandra Teresa Hernández Velandia (representante legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.) con el objeto de recepcionar y/o verificar la entrega o prestación parcial de lo siguiente:

1. **Servicio recibido: suministro de combustible**

FACTURA	FECHA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ACUERDO PRECIO SEMANAL	VALOR TOTAL
35550	18 FEBRERO 2019	GALONES JETA	299	$10.831,00	$3.103.919,00
35597	21 FEBRERO 2019	GALONES JETA	460	$17.861,00	$8.216.060,00
35655	25 FEBRERO 2019	GALONES JETA	10.000	$8.405,00	$84.050.000,00
35656	25 FEBRERO 2019	GALONES AV GAS	50	$13.313,00	$665.650,00
35719	28 FEBRERO 2019	GALONES JETA	295	$11.025,00	$3.252.375,00
35720	28 FEBRERO 2019	GALONES JETA	276	$8.959,00	$2.472.684,00
35839	08 MARZO 2019	GALONES JET A	298	$19.153,00	$5.707.594,00
35840	08 MARZO 2019	GALONES AV GAS	63	$17.863,00	$1.125.369,00
35841	08 MARZO 2019	GALONES AV GAS	49	$13.313,00	$652.337,00
				TOTAL	**$109.245.988,00**

Total Facturado Presente Acta: Ciento nueve millones doscientos cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M/CTE, **$109.245.988,00**

2. **Actas parciales previas:**

ACTAS PARCIALES	VALOR
ACTA RECEPCION No 001	**$82.753.138,00**
ACTA RECEPCION No 002	**$90.957.836,00**
TOTAL	**$173.710.974,00**

3. Balance:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$645.000.000,00**
PAGO ANTICIPADO	N/A
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 001	**$82.753.138,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 002	**$90.957.836,00**
VALOR TRAMITADO ACTA RECEPCION No 003	**$109.245.988,00**
TOTAL	**$282.956.962,00**
SALDO	**$362.043.038,00**

Liquidación Total:

Valor acta de recepción tramitada: **$109.245.988,00**
Porcentaje Total ejecutado: **43,86%**
Saldo Pendiente: **56,14%**

4. Anexo:

a. Facturas No 35550, 35597, 35655, 35656, 35719, 35720, 35839, 35840, 35841.
b. Certificación sobre pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal correspondiente.
c. Entrada de almacén de combustibles de aviación por valor de **$109.245.988,00.**

OBSERVACIONES:

Ninguna

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

Sandra Teresa Hernández Velandia
Representante legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

S2LAA Danny Galeano Doria
Almacenista combustibles CAVNA

Capitán de Navío Miguel Córdoba García
Supervisor del Contrato 121-02-ACOFAC-CAF 2018

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.116.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 35550

35550

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 18/02/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
19/04/2019

CLIENTE: ARMADA NACIONAL	C.C O NIT: 800141644 - 1
DIRECCION: AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE AVIACION	TEL: 0

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
299,00	4318 11/02/2019	ARC703	ARAUCA	10.381,00	3.103.919,00
GL 299,00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 155.196 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 CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	3.103.919,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	3.103.919,00

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
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 73573625

SGS CO09/2897 COLBOG00443-1-1

ORIGINAL 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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan(s

Doc. Material
5002050000-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.03.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4300141995	ARC 703

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / FAC 35550 / COMBUST Y TRANSP HERNANDE / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ARC 703

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-AUC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		299,00	GLN	10.381,00	3.103.919,00

13423003O
Aereo

TOTALES 3.103.919,00

MONTO: TRES MILLONES CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ .S.A.

NIT.830.118.785-2

Trabajamos pasito Volcan!

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

FACTURA DE VENTA Nº 35597

35597

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 21/02/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
22/04/2019

CLIENTE: ARMADA NACIONAL	C.C O NIT: 800141644 - 1
DIRECCION: AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE AVIACION	TEL: 0

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
460,00	4401 12/02/2019	ARC703	PUERTO INIRIDA	17.861,00	8.216.060,00
GL 460,00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 410.803 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:

OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	8.216.060,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	8.216.060,00

Esta Factura de Venta es un titulo 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

C.C O NIT 7357362

SGS CO09/2897 COLBOG00443-1-1

ORIGINAL 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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan s

Doc. Material
5002051033-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.03.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4300142003	ARC 703

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / FAC 35597 / COMBUST Y TRANSP HERNANDE / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ARC 703

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-PPU1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		460,00	GLN	17.861,00	8.216.060,00

15 4230020
Acreo

TOTALES 8.216.060,00

MONTO: OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

MILTTORC

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 35656

35656

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 25/02/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
26/04/2019

CLIENTE: ARMADA NACIONAL	C.C O NIT: 800141644 - 1
DIRECCION: AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE AVIACION	TEL: 0

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
50,00	10268 16/02/2019	ARC415	CUMARIBO-VICHADA	13.313,00	665.650,00
GL 50,00					

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 33.283 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 SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	665.650,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	665.650,00

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	
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 73573625

SGS CO09/2897

COLBOG00443-1-1

ORIGINAL 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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan as

Doc. Material
5002051046-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.03.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4300142003	ARC 415

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / FAC 35656 / COMBUST Y TRANSP HERNANDE / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ARC 415

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	INSUMOS			AV GAS 100/130		50,00	GLN	13.313,00	665.650,00

1514230080
Acreo

TOTALES 665.650,00

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

RECIBI

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 35655

35655

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 25/02/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
26/04/2019

CLIENTE: ARMADA NACIONAL	C.C O NIT: 800141644 - 1
DIRECCION: AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE AVIACION	TEL: 0

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	23/02/2019 O.D 13389	BOGOTA	8.405,00	84.050.000,00
	TOTAL GLS: 10.000			
	PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 4.202.500 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:

OCHENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	84.050.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	84.050.000,00

ORIGINAL CLIENTE

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 material al comprador.

ATENTAMENTE	ACEPTADA
Ivan Jaramillo	
IVAN JARAMILLO	
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 73573625

CO09/2897 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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan s

Doc. Material
5002051048-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.03.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4300142003	PONAL

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / FAC 35655 / COMBUST Y TRANSP HERNANDE / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PONAL

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-BOG1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.405,00	84.050.000,00

1351422.0020
ACPETO

TOTALES **84.050.000,00**

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

RECIBI

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 35719

35719

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 28/02/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
29/04/2019

CLIENTE: ARMADA NACIONAL — C.C O NIT: 800141644 - 1

DIRECCION: AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE AVIACION — TEL: 0

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
45,00	11346 26/02/2019	ARC220	VILLAGARZON-PUTUMAYO	11.025,00	496.125,00
93,00	11347 26/02/2019	ARC220	VILLAGARZON-PUTUMAYO	11.025,00	1.025.325,00
157,00	11354 26/02/2019	ARC220	VILLAGARZON-PUTUMAYO	11.025,00	1.730.925,00
GL 295,00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 162.619 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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	3.252.375,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	3.252.375,00

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

Wilmer Alfredo Flórez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT 73573628

CO09/2897 COLBOG00443-1-1

ORIGINAL 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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan s

Doc. Material
5002051049-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.03.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4300142003	ARC 220

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / FAC 35719 / COMBUST Y TRANSP HERNANDE / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ARC 220

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-PPU1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		295,00	GLN	11.025,00	3.252.375,00

1514230030

Acreo

TOTALES 3.252.375,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 19.03.2019 09:05:22 MILTTORC

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 35720

35720

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 28/02/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
29/04/2019

CLIENTE: ARMADA NACIONAL — C.C O NIT: 800141644 - 1

DIRECCION: AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE AVIACION — TEL: 0

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
276,00	11430(24/02/2019	ARC703	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.959,00	2.472.684,00
GL 276,00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 123.634 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 CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.472.684,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.472.684,00

Esta Factura de Venta es un titulo 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

Wilmer Alfredo Flórez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C'O NIT 73573625

CO09/2897 COLBOG00443-1-1

ORIGINAL 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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan .s

Doc. Material
5002051050-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.03.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4300142003	ARC 703

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / FAC 35720 / COMBUST Y TRANSP HERNANDE / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ARC 703

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-SJE1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		276,00	GLN	8.959,00	2.472.684,00

1514230030
Acpto

TOTALES 2.472.684,00

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

RECIBI

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 35841

35841

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 08/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
07/05/2019

CLIENTE: ARMADA NACIONAL	C.C O NIT: 800141644 - 1
DIRECCION: AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE AVIACION	TEL: 0

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
49,00	10336 01/03/2019	ARC415	CUMARIBO-VICHADA	13.313,00	652.337,00
GL 49,00					

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 32.617
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 CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	652.337,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	652.337,00

Esta Factura de Venta es un titulo 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

Cesar Alfredo Flórez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT 73573627

SGS CO09/2897 COLBOG00443-1-1

ORIGINAL 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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan s

Doc. Material
5002050002-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.03.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4300141995	ARC 415

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / FAC 35841 / COMBUST Y TRANSP HERNANDE / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ARC 415

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	INSUMOS			AV GAS 100/130		49,00	GLN	13.313,00	652.337,00

1514230090

Torres

TOTALES 652.337,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Haciendo posible Volcol

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

FACTURA DE VENTA Nº 35839

35839

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 08/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
07/05/2019

CLIENTE: ARMADA NACIONAL — C.C O NIT: 800141644 - 1

DIRECCION: AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE AVIACION — TEL: 0

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
134,00	19384 04/03/2019	ARC703	MITU	19.153,00	2.566.502,00
107,00	19395 05/03/2019	ARC703	MITU	19.153,00	2.049.371,00
57,00	19409 05/03/2019	ARC703	MITU	19.153,00	1.091.721,00
GL 298,00					

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 285.379 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

ORIGINAL CLIENTE

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

SON:

CINCO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	5.707.594,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	5.707.594,00

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

Wilmer Alarcon Flórez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C.C O NIT 7357362

CO09/2897 COL8OG00443-1-1

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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercan as

Doc. Material
5002050001-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.03.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4300141995	ARC 703

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / FAC 35839 / COMBUST Y TRANSP HERNANDE / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ARC 703

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	AVNA-SJE1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		298,00	GLN	19.153,00	5.707.594,00

15/11/2030
ARICO

TOTALES 5.707.594,00

MONTO: CINCO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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 35840

35840

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 08/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
07/05/2019

CLIENTE: ARMADA NACIONAL	C.C O NIT: 800141644 - 1
DIRECCION: AEROPUERTO EL DORADO NUEVA ZONA DE AVIACION	TEL: 0

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
63,00	4491 05/03/2019	ARC415	PTO INIRIDA	17.863,00	1.125.369,00
GL 63,00					

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 56.268
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 CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.125.369,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.125.369,00

Esta Factura de Venta es un titulo 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
Wilmer Alfredo Hdez	
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT 73573625

SGS CO09/2897 COLBOG00443-1-1

ORIGINAL 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

ARMADA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanc s

Doc. Material
5002050003-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Aviacion Naval	800141644-1	A001	AR21	18.03.2019	Bogotá

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4300141995	ARC 415

TRAZABILIDAD: ENTRADA GATAF / FAC 35840 / COMBUST Y TRANSP HERNANDE / SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ARC 415

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	INSUMOS			AV GAS 100/130		63,00	GLN	17.863,00	1.125.369,00

1514230030
Aereo.

TOTALES 1.125.369,00

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

RECIBI
ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 18.03.2019 05:04:08 MILTTORC

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 Febrero 2019 y riesgo profesional, pensión y aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F y Cajas de Compensación Familiar), correspondiente al mes Enero de 2019.

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 la Armada Nacional, a los (18) días del mes de Febrero del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Cordialmente,

JOSE ALBERTO GOMEZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
TP 94423-T

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 Febrero 2019 y riesgo profesional, pensión y aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F y Cajas de Compensación Familiar), correspondiente al mes Enero de 2018.

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

Se expide la presente certificación con destino a Policia Nacional, a los (18) días del mes de Febrero del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Cordialmente,

JOSE ALBERTO GOMEZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
TP 94423-T

en línea

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	E - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	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	8437721094	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	den	ap	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	Exonerada SENA e ICBF	Total Aportes
SIGURA (ACOSTUMBRADO) (37 Afiliados)																																									
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	79560944	NIETO JIM																		230201	30	$1,100,000	$176,000	EPS005	30	$1,100,000	$44,000	CCF21	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																		233301	30	$5,150,000	$875,500	EPS005	30	$5,150,000	$206,000	CCF21	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	CCF21	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			$28,242,955	$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			$28,242,955	$1,236,700			$28,327,801	$1,133,500			$29,242,955	$1,267,200		$0	$0		$7,553,200
4	CC	23638000	ALFEREZ MARLUZ																		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	CCF21	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$87,000	30	$0	$0	SI	$567,000
6	CC	79895913	BATRAGO FABIO																		25-14	30	$1,339,000	$214,300	EPS017	30	$1,339,000	$53,600	CCF21	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	EPS001	30	$3,000,000	$120,000	CCF21	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0	SI	$370,500
8	CC	1083010083	DOMINGUEZ ALEXANDER																		230201	30	$1,030,000	$164,800	EPS016	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	CCF21	20	$566,667	$22,700	14-4	20	$566,667	$24,700	20	$0	$0	SI	$160,800
10	CC	93127410	GONZORA GUSTAVO																		25-14	30	$1,100,000	$176,000	EPS017	30	$1,100,000	$44,000	CCF21	30	$1,100,000	$44,000	14-4	30	$1,100,000	$47,900	30	$0	$0	SI	$311,900
11	CC	88192415	GONZALEZ OSCAR																		231001	30	$2,575,000	$412,000	EPS005	30	$2,575,000	$103,000	CCF21	30	$2,575,000	$103,000	14-4	30	$2,575,000	$112,100	30	$0	$0	SI	$730,100
12	CC	1018417732	HERNANDEZ ANDREA																		230301	30	$1,339,000	$214,300	EPS005	30	$1,339,000	$53,600	CCF21	30	$1,339,000	$53,600	14-4	30	$1,339,000	$58,300	30	$0	$0	SI	$379,800
13	CC	28751550	HERNANDEZ MARIA																			0	$0	$0	EPS005	30	$991,000	$39,700	CCF21	30	$991,000	$39,700	14-4	30	$991,000	$43,200	30	$0	$0	SI	$122,600
14	CC	52320656	HERNANDEZ SANDRA																		230301	30	$2,060,000	$329,600	EPS008	30	$2,060,000	$82,400	CCF21	30	$2,060,000	$82,400	14-4	30	$2,060,000	$89,700	30	$0	$0	SI	$584,100
15	CC	1023864022	HERRERA HILSON																			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	CCF21	30	$1,957,000	$78,300	14-4	30	$1,957,000	$85,200	30	$0	$0	SI	$555,000
17	CC	1015992598	NEÑO 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	55767476	PEREZ AIDA																		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	QUINTERO ANDREA																		230201	29	$1,643,334	$263,000	EPS008	29	$1,643,334	$65,800	CCF21	29	$1,643,334	$71,500	29	$0	$0	SI	$466,100
20	CC	1033713540	QUINTERO ANDREA									X									230201	1	$37,778	$6,100	EPS008	1	$37,778	$1,500	CCF22	0	$0	$0	14-4	1	$37,778	$0	0	$0	$0	SI	$7,600
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	1022405259	VALBUENA JHOAN																		230301	27	$1,297,800	$207,700	EPS017	27	$1,297,800	$52,000	CCF21	27	$1,297,800	$52,000	14-4	27	$1,297,800	$56,500	27	$0	$0	SI	$368,200
23	CC	1022405259	VALBUENA JHOAN									X									230301	3	$96,134	$15,400	EPS017	3	$96,134	$3,900	CCF21	3	$0	$0	14-4	3	$96,134	$0	0	$0	$0	SI	$19,300

| | | |

en línea

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	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ																																														
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			$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			$6,386,000	$444,600			$0	$0		$1,977,600
69	CC	13067737	BERMUDES JOSE																	230301	30	$1,442,000	$230,800	EPS037	30	$1,442,000	$57,700	CCF67	30	$1,442,000	$57,700	14-4	30	$1,442,000	$100,400	30	$0	$0	$0	SI	$446,600
70	CC	18183842	DELGADO OVER																	230301	30	$1,442,000	$230,800	EPS037	30	$1,442,000	$57,700	CCF67	30	$1,442,000	$57,700	14-4	30	$1,442,000	$100,400	30	$0	$0	$0	SI	$446,600
71	CC	1122071344	DIAZ MIGUEL																	230301	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	$0	SI	$637,800
72	CC	18509926	PEÑA WILSON																	230301	30	$1,442,000	$230,800	EPS037	30	$1,442,000	$57,700	CCF67	30	$1,442,000	$57,700	14-4	30	$1,442,000	$100,400	30	$0	$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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ																																														
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			$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			$6,289,868	$350,900			$0	$0		$1,860,900
73	CC	80371599	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	$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	$0	SI	$416,900
75	CC	16698746	GALAS 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	$0	SI	$59,600
76	CC	16698746	GALAS 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	$0	SI	$300,000
77	CC	17593509	VELA 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	$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	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ																																														
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			$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			$2,307,200	$160,700			$0	$0		$714,800
78	CC	1123141151	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	$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	$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	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ																																														
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			$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			$3,502,000	$129,100			$0	$0		$970,000
80	CC	1121714563	GONZALEZ DARON																	230301	30	$1,442,000	$230,800	ESSC24	30	$1,442,000	$57,700	CCF67	30	$1,442,000	$57,700	14-4	30	$1,442,000	$100,400	30	$0	$0	$0	SI	$446,600
81	CC	1120566103	JURADO HERNAN																	230205	6	$412,000	$66,000	EPS044	6	$412,000	$16,500	CCF67	6	$412,000	$16,500	14-4	6	$412,000	$28,700	6	$0	$0	$0	SI	$127,700
82	CC	1120566103	JURADO HERNAN													L				230205	24	$1,648,000	$263,700	EPS044	24	$1,648,000	$66,000	CCF67	24	$1,648,000	$66,000	14-4	24	$1,648,000	$0	24	$0	$0	$0	SI	$395,700
Total		Afiliados(72)																				$120,041,653	$19,261,800			$126,378,379	$5,240,100			$121,930,741	$4,641,400			$126,378,379	$7,365,500			$0	$0		$36,509,100

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830118785	2	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S A	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COLSUBSIDIO	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	8457722094	E	2019/01/22	2019/01/11	BANCO DE BOGOTA	0	$35,809,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	FOLIOS	VALOR COTIZADO	INTERESES MORA	SALDOS A FAVOR	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	$35,809,100	$0	$0	$35,809,100

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 Marzo 2019 y riesgo profesional, pensión y aportes parafiscales (SENA, I.C.B.F y Cajas de Compensación Familiar), correspondiente al mes Febrero de 2019.

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 la Armada Nacional, a los (5) días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Cordialmente,

JOSE ALBERTO GOMEZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
TP 94423-T

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	COLSUBSIDIO	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
2019-02	2019-03	423025600	8490042219	E	2019/03/20	2019/03/11	BANCO DE BOGOTA	0	$36,065,700

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	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: COLSUBSIDIO (56 Afiliados)																							$36,230,800	$5,190,200			$34,038,500	$4,165,400			$34,038,500	$3,744,200			$34,038,500	$1,532,700				$29,190,600
Centro de Trabajo: 4.35 (1 Afiliados)																							$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$52,200				$340,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$52,200				$340,200
1	CC	79209393	SABOGAL HERNAN																		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF22	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	$52,200	30	$0	$0	SI	$340,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (18 Afiliados)																							$27,214,090	$4,354,500			$32,092,206	$1,354,400			$31,181,278	$1,247,400			$32,092,206	$1,386,600				$8,342,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)																							$27,214,090	$4,354,500			$32,092,206	$1,354,400			$31,181,278	$1,247,400			$32,092,206	$1,386,600				$8,342,900
2	CC	23618000	ALFEREZ MARILUZ																		230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS044	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$95,700	30	$0	$0	SI	$623,700
3	CC	1110510655	ARIAS JENNY																		25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$95,700	30	$0	$0	SI	$623,700
4	CC	79895933	BUITRAGO FABIO																		25-14	30	$1,420,000	$227,200	EPS017	30	$1,420,000	$56,800	CCF22	30	$1,420,000	$56,800	14-4	30	$1,420,000	$61,800	30	$0	$0	SI	$402,600
5	CC	80149732	CUCAITA JORGE																		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
6	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
7	CC	1080010083	DOMINGUEZ ALEXANDER																		230201	30	$1,092,000	$174,800	EPS010	30	$1,092,000	$43,700	CCF22	30	$1,092,000	$43,700	14-4	30	$1,092,000	$47,600	30	$0	$0	SI	$309,800
8	CC	1031149024	FLOREZ WILMER																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	SI	$283,500
9	CC	88192425	GONZALEZ OSCAR																		231001	30	$2,730,000	$436,800	EPS005	30	$2,730,000	$109,200	CCF22	30	$2,730,000	$109,200	14-4	30	$2,730,000	$118,800	30	$0	$0	SI	$774,000
10	CC	1018417733	HERNANDEZ ANDREA																		230301	30	$1,420,000	$227,200	EPS005	30	$1,420,000	$56,800	CCF22	30	$1,420,000	$56,800	14-4	30	$1,420,000	$61,800	30	$0	$0	SI	$402,600
11	CC	28751560	HERNANDEZ MARIA																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,050,000	$42,000	CCF22	30	$1,050,000	$42,000	14-4	30	$1,050,000	$45,700	30	$0	$0	SI	$129,700
12	CC	52320686	HERNANDEZ SANDRA																		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	$95,700	30	$0	$0	SI	$623,700
13	CC	1023866022	HERRERA NILSON																			0	$0	$0	EPS017	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-4	30	$828,116	$36,100	0	$0	$0	No	$139,700
14	CC	1032411938	JARAMILLO GERMAN	X								X									25-14	30	$2,937,278	$470,000	EPS017	30	$2,937,278	$117,500	CCF22	30	$2,937,278	$117,500	14-4	30	$2,937,278	$127,800	30	$0	$0	SI	$832,800
15	CC	1015992598	NIÑO YIZET																		230301	30	$1,420,000	$227,200	EPS017	30	$1,420,000	$56,800	CCF22	30	$1,420,000	$56,800	14-4	30	$1,420,000	$61,800	30	$0	$0	SI	$402,600
16	CC	80798344	PEÑA JORGE											X							230201	3	$82,812	$13,300	EPS037	3	$82,812	$3,400	CCF22	0	$0	$0	14-4	3	$82,812	$0	0	$0	$0	SI	$16,700
17	CC	80798344	PEÑA JORGE																		230201	27	$990,000	$158,400	EPS037	27	$990,000	$39,600	CCF22	27	$990,000	$39,600	14-4	27	$990,000	$43,100	27	$0	$0	SI	$280,700
18	CC	1033713540	QUIMBAYO ANDREA																		230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS008	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-4	30	$1,900,000	$82,700	30	$0	$0	SI	$538,700
19	CC	55173211	ROJAS LILIANA																		25-14	26	$946,400	$151,500	EPS044	26	$946,400	$37,900	CCF22	26	$946,400	$37,900	14-4	26	$946,400	$41,200	26	$0	$0	SI	$268,500
20	CC	55173211	ROJAS LILIANA													X					25-14	4	$145,600	$23,300	EPS044	4	$145,600	$5,900	CCF22	4	$145,600	$5,900	14-4	4	$145,600	$0	4	$0	$0	SI	$35,100
21	CC	1022409259	VALBUENA JHOAN																		230301	30	$1,530,000	$244,800	EPS017	30	$1,530,000	$61,200	CCF22	30	$1,530,000	$61,200	14-4	30	$1,530,000	$66,600	30	$0	$0	SI	$433,800

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	COLSUBSIDIO	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
2019-02	2019-03	423025600	8490042219	E	2019/03/20	2019/03/11	BANCO DE BOGOTA	0	$36,065,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				66	$18,934,000	$0	$0	$18,934,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$436,800	$0	$0	$436,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$4,584,500	$0	$0	$4,584,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	37	$10,439,200	$0	$0	$10,439,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	12	$3,473,500	$0	$0	$3,473,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				70	$7,142,400	$0	$0	$7,142,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	70	$7,142,400	$0	$0	$7,142,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 6)				68	$4,885,200	$0	$0	$4,885,200
COFREM	CCF34	892,000,146	3	2	$122,500	$0	$0	$122,500
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	54	$3,948,900	$0	$0	$3,948,900
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	3	$210,100	$0	$0	$210,100
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	1	$61,200	$0	$0	$61,200
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	4	$271,200	$0	$0	$271,200
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	4	$271,300	$0	$0	$271,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				70	$5,104,100	$0	$0	$5,104,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$164,900	$0	$0	$164,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$355,500	$0	$0	$355,500
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	3	$234,900	$0	$0	$234,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$108,900	$0	$0	$108,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$159,700	$0	$0	$159,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	8	$635,500	$0	$0	$635,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	3	$295,200	$0	$0	$295,200
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	14	$1,007,400	$0	$0	$1,007,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	$969,400	$0	$0	$969,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$519,600	$0	$0	$519,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	9	$653,100	$0	$0	$653,100
TOTAL				70	$36,065,700	$0	$0	$36,065,700

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (4 Afiliados)																						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		$0	$0		[illegible]
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)																						$6,777,000	$1,084,500			$6,777,000	$271,200			$6,777,000	$472,000		$0	$0		$2,098,900
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (4 Afiliados)																						$6,777,000	$1,084,500			$6,777,000	$271,200			$6,777,000	$472,000		$0	$0		$2,098,900
65	CC	13067737	BENAVIDES JOSE																	230301	30	$1,529,000	$244,700	EPS037	30	$1,529,000	$61,200	CCF63	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600
66	CC	18183862	DELGADO OVER																	230301	30	$1,529,000	$244,700	EPS037	30	$1,529,000	$61,200	CCF63	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600
67	CC	1127071344	DIAZ MIGUEL																	230301	30	$2,190,000	$350,400	EPS044	30	$2,190,000	$87,600	CCF63	30	$2,190,000	$87,600	14-4	30	$2,190,000	$152,500	30	$0	$0	SI	$678,100
68	CC	18509926	PEÑA WILSON																	230301	30	$1,529,000	$244,700	EPS037	30	$1,529,000	$61,200	CCF63	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR (4 Afiliados)																						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		$0	$0		[illegible]
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)																						$6,777,000	$1,084,600			$6,777,000	$271,300			$6,777,000	$271,300			$6,777,000	$319,500		$0	$0		$1,946,700
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (4 Afiliados)																						$6,777,000	$1,084,600			$6,777,000	$271,300			$6,777,000	$271,300			$6,777,000	$319,500		$0	$0		$1,946,700
69	CC	80871599	DUARTE CARLOS																	230301	30	$1,529,000	$244,700	EPS044	30	$1,529,000	$61,200	CCF67	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600
70	CC	17592407	MUÑOZ HEBER																	25-14	30	$1,529,000	$244,700	EPS044	30	$1,529,000	$61,200	CCF67	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600
71	CC	16698746	SALAS CARLOS																	25-14	30	$1,529,000	$244,700	EPS005	30	$1,529,000	$61,200	CCF67	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600
72	CC	17593509	VELA HERNANDO												L					25-14	7	$511,000	$81,800	EPS044	7	$511,000	$20,500	CCF67	7	$511,000	$20,500	14-4	7	$511,000	$0	7	$0	$0	SI	$122,800
73	CC	17593509	VELA HERNANDO												X					25-14	23	$1,679,000	$268,700	EPS044	23	$1,679,000	$67,200	CCF67	23	$1,679,000	$67,200	14-4	23	$1,679,000	$0	23	$0	$0	SI	$403,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREY (2 Afiliados)																						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
Centro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (2 Afiliados)																						$3,058,000	$489,500			$3,058,000	$122,500			$3,058,000	$122,500			$3,058,000	$127,800		$0	$0		$862,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																						$3,058,000	$489,500			$3,058,000	$122,500			$3,058,000	$122,500			$3,058,000	$127,800		$0	$0		$862,300
74	CC	1121141351	MARTINEZ ARLEY																	230301	6	$305,800	$49,000	EPS002	6	$305,800	$12,300	CCF34	6	$305,800	$12,300	14-4	6	$305,800	$21,300	6	$0	$0	SI	$94,900
75	CC	1121141351	MARTINEZ ARLEY												L					230301	24	$1,223,200	$195,800	EPS002	24	$1,223,200	$49,000	CCF34	24	$1,223,200	$49,000	14-4	24	$1,223,200	$0	24	$0	$0	SI	$293,800
76	CC	1121648166	VARGAS JULIAN																	230301	30	$1,529,000	$244,700	EPSC34	30	$1,529,000	$61,200	CCF34	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMONA (8 Afiliados)																						[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]		$0	$0		[illegible]
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)																						$5,248,000	$839,900			$5,248,000	$210,100			$5,248,000	$210,100			$5,248,000	$243,500		$0	$0		$1,503,600
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (3 Afiliados)																						$5,248,000	$839,900			$5,248,000	$210,100			$5,248,000	$210,100			$5,248,000	$243,500		$0	$0		$1,503,600
77	CC	1121714963	GONZALEZ DAIRON																	230201	30	$1,529,000	$244,700	ESSC24	30	$1,529,000	$61,200	CCF68	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600
78	CC	1120566103	JURADO HERNAN																	230201	6	$438,000	$70,100	EPS044	6	$438,000	$17,600	CCF68	6	$438,000	$17,600	14-4	6	$438,000	$30,500	6	$0	$0	SI	$135,800
79	CC	1120566103	JURADO HERNAN												L					230201	24	$1,752,000	$280,400	EPS044	24	$1,752,000	$70,100	CCF68	24	$1,752,000	$70,100	14-4	24	$1,752,000	$0	24	$0	$0	SI	$420,600
80	CC	5268828	VALLEJOS JAIME																	230301	30	$1,529,000	$244,700	EPS037	30	$1,529,000	$61,200	CCF68	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	SI	$473,600
Total	**Afiliados(70)**																					$118,320,605	$18,934,000			$124,026,838	$5,104,100			$122,083,926	$4,885,200			$124,026,838	$7,142,400		$0	$0		$36,065,700