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. **201911790050293** del 31-01-2019/ /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 **$ 1.928.840.452,50** concepto de suministro de combustible de aviación. Así mismo informo que la Subdirección de Combustibles 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 MARZO 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: (78) FOLIOS

Elaboró: AT RINCON GUTIERREZ DAVID

Revisó: MY JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI / ASEC

Así se va
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 30/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, éste 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, Titulo 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 efectuarán 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, Titulo 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 ó que se establezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento ó 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 aplicacion.

	PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, 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 decisión 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 cláusula segunda del clausulado adicional al contrato 121-00-A-COFAC-CAF-2018, en el 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 TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 96/100 M/CTE. **($305.880.775,96)** quedando el valor total del contrato en la suma de SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 77/100 M/CTE **($64.454.772.516,77)** estableciendo las apropiaciones presupuestales así:

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000

IMPUTACIÓN 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	1.280.509.069,30
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 31 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**

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
TERCER PAGO VIGENCIA 2019	**$1.928.840.452,50**	**Certificación No. 05 PAC VIGENTE DE 2019**
SALDO VIG 2019	**$28.804.358.485,47**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$60.460.628.289,97**	

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,. 35031,35035,35037,35040,35033,35038,35036,35057,35041,35131 35056,35032,35039,35060,35054,35042,35043,35139,35141,35140,35143,35137,351 45,35144,35119,35146,35061,35121,35122,35123,35136,35120,35132,35059,35134 35135,35034,35058,35133	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 SIIF	X	X	X
COPIA	Licencia de importación		X	
COPIA	Declaración de importación		X	
COPIA	Guía aérea		X	
COPIA	Guía de empaque		X	
COPIA	Los demás documentos que se requieran y/o los que se hallan suscrito en el contrato.	X	X	X

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

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 GAORI (Vichada), CACOM-6 (Tres Esquinas) o GAAMA (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 postventa 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 postventa es que la Fuerza Aérea y la Armada Nacional tenga la posibilidad de efectuar análisis a 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 esta, 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 2018, 2019 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 al 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, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A
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-JEAD-FR-092
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	1
		Vigencia:	28-08-2018

CERTIFICACION N° 005

FECHA: 04 DE FEBRERO 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: **$1.928.840.452,50**
MES PAGO: **PAC MARZO VIGENCIA 2019, RECURSO-10**
RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-003-03-10

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	*FACTURAS*	*38*
ORIGINAL	*ENTRADAS DE ALMACEN SAP*	*28*
ORIGINAL	*CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCION*	*07*
COPIA	*CERTIFICACION PARAFISCALES*	*05*
COPIA	*CERTIFICACION BANCARIA*	*01*
COPIA	*REGISTRO UNICO TRIBUTARIO*	*01*
	TOTAL FOLIOS	***78***

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*	*24*
2	*COPIA*	*CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD*	*1*
3	*COPIA*	*REGISTRO PRESUPUESTAL No. **7719***	*1*
4	*COPIA*	*POLIZA*	*1*
5	*COPIA*	*APROBACION POLIZA*	*1*
		TOTAL FOLIOS	***28***

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
VALOR PRESENTE PAC MARZO	**1.928.840.452,50**
SALDO VIGENCIA 2019	**28.804.358.485,47**

SALDO ACTUAL CONTRATO **60.460.628.289,97**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500312877	5002034749	SAN JOSE	29/01/2019	754.020,00	90,00	35031	754.020,00	754.020,00
	5002034750	LA MACARENA		2.042.769,00	61,00	35035	762.134,00	2.042.769,00
					102,50	35037	1.280.635,00	
	5002034751	CUMARIBO		6.747.291,00	613,00	35033	6.747.291,00	6.747.291,00
	5002034752	LA MACARENA		10.198.948,50	579,30	35038	7.071.515,10	10.198.948,50
					231,00	35036	2.819.817,00	
					25,20	35057	307.616,40	
	5002034753	LA URIBE		1.245.254,00	122,00	35041	1.245.254,00	1.245.254,00
	5002034764	PUERTO INIRIDA		26.206.261,00	880,00	35131	15.142.160,00	26.206.261,00
					643,00	35056	11.064.101,00	
	5002034765	SAN JOSE		4.903.146,00	606,00	35032	4.903.146,00	4.903.146,00
	5002034766	SARAVENA		8.460.578,00	582,00	35039	5.765.874,00	8.460.578,00
					131,00	35060	1.297.817,00	
					141,00	35054	1.396.887,00	
	5002034767	TAME		1.714.776,00	168,00	35042	1.714.776,00	1.714.776,00
	5002034768	VILLAGARZON		954.758,00	94,00	35043	954.758,00	954.758,00
	5002034770	PUERTO INIRIDA		14.755.587,00	847,00	35139	14.755.587,00	14.755.587,00
	5002034771	CUMARIBO		6.732.600,00	600,00	35141	6.732.600,00	6.732.600,00
	5002034772			292.886,00	22,00	35140	292.886,00	292.886,00
	5002034784	ORITO		3.595.944,00	264,00	35143	3.595.944,00	3.595.944,00
	5002034785	SAN JOSE		12.474.110,00	489,00	35137	4.061.145,00	12.474.110,00
					1.013,00	35145	8.412.965,00	
	5002034786	TAME		4.001.664,00	384,00	35144	4.001.664,00	4.001.664,00
	5002034787	OCAÑA		82.690.000,00	5.000,00	35119	41.345.000,00	82.690.000,00
					5.000,00	35146	41.345.000,00	
4500312820	5002033847	CACOM 1	21/01/2019	223.710.000,00	30.000,00	35061	223.710.000,00	223.710.000,00
4500312821	5002033849			230.130.000,00	10.000,00	35121	76.710.000,00	230.130.000,00
					10.000,00	35122	76.710.000,00	
					10.000,00	35123	76.710.000,00	
4500312822	5002033850			230.130.000,00	30.000,00	35136	230.130.000,00	230.130.000,00
4500312782	5002032833	CACOM 4	14/01/2019	76.710.000,00	10.000,00	35120	76.710.000,00	76.710.000,00
4500312780	5002032739	EMAVI		43.609.860,00	4.980,00	35132	43.609.860,00	43.609.860,00
4500312766	5002031486	CATAM	09/01/2019	226.110.000,00	30.000,00	35059	226.110.000,00	226.110.000,00
4500312778	5002032737		14/01/2019	232.530.000,00	30.000,00	35134	232.530.000,00	232.530.000,00
4500312783	5002033033		15/01/2019	232.530.000,00	30.000,00	35135	232.530.000,00	232.530.000,00
4500312764	5002029908	GAORI	08/01/2019	166.070.000,00	10.000,00	35034	166.070.000,00	166.070.000,00
4500312763	5002029910	GACAS	08/01/2019	39.235.000,00	5.000,00	35058	39.235.000,00	39.235.000,00
4500312779	5002032735		14/01/2019	40.305.000,00	5.000,00	35133	40.305.000,00	40.305.000,00
	TOTAL			1.928.840.452,50			1.928.840.452,50	1.928.840.452,50

TE. MEDINA ROJAS JESUS ISRAEL
ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO COMBUSTIBLE

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

MY. JUAN CARLOS CABREJO AMOSTEGUI
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

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

31 de enero de 2019

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante: wsanchem — Wilson Sanchez Morales
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 — COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-02-12-8:23 a. m.

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	50319	Fecha Registro:	2019-02-12	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:	1.928.840.452,50	Valor Iva:	0,00	Valor Total:	1.928.840.452,50	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
78 FOLIOS	FACTURA	2019-02-12

Objeto.:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ. $ 1.928.840.452,50 Folios (78). Se anexa oficio remisorio No. 20191179005029, certificación para pago No.001, acta recibo a satisfacción , Certificación bancaria, Certificación de pago parafiscales, RUT y la sig

Teniente JESUS I. MEDINA ROJAS
Especialista Seguimiento y Analisis Combustibles

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
8301187855	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. 0001

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		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código:	52. Número establecimientos:
4661	20030101	4923	20030101	5121			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: 2014 02 05

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 Compañia 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	$16,077,600			$106,491,311	$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	EPS065	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			$28,327,861	$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			$28,327,861	$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

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	stn	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	13057737	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	$2,660,000	$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	stn	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: COMFAR (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	86871599	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	MUNOZ 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	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	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	stn	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	$60,100	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	stn	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: 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			$123,980,741	$4,941,600			$126,378,379	$7,165,500		$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.mercancías

Doc. Material
5002034749-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJGU	29.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312877	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SJGU / 35031 / CTO 121-00 V/N 916 T3 GARCIA JESUS 1075208267

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		90,00	GLN	8.378,00	754.020,00

TOTALES 754.020,00

MONTO: SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.075.220.605
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 35031 35031

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 08/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
09/03/2019

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
90,00	916	01/01/2019	FAC1257	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.378,00	754.020,00
GL 90,00						

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
10 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 [illegible]

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 37.701 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 CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	754.020,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	754.020,00

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. 19.488.222-2 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.mercancias

Doc. Material
5002034750-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	29.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312877	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN MACA / 35035 - 35037 / CTO 121-00 V/N 4729 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		61,00	GLN	12.494,00	762.134,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		102,50	GLN	12.494,00	1.280.635,00

TOTALES 2.042.769,00

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

RECIBI

T2. Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 30.01.2019 09:03:47

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 35035

35035

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 08/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
09/03/2019

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
61,00	4729 01/01/2019	FAC1257	LA MACARENA	12.494,00	762.134,00
GL 61,00					

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 38.106 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 SESENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	762.134,00
IVA	0,00
RETE ICA	0,00
TOTAL $	762.134,00

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

SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-7 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 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

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 35037

35037

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 08/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
09/03/2019

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
102,50	2318 01/01/2019	FAC4422	MACARENA BATALLON	12.494,00	1.280.635,00
GL 102,50					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
1 0 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 64.032 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 OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.280.635,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.280.635,00

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. 19.488.222-7 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
5002034751-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUMA	29.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312877	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN CUMA / 35033 / CTO 121-00 V/N 10182 LARRY SANCHEZ 74850156

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		140,00	GLN	11.007,00	1.540.980,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		473,00	GLN	11.007,00	5.206.311,00

TOTALES 6.747.291,00

MONTO: SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.220.603
POST-FIRMA Suboficial FAC

Fecha: 30.01.2019 09:04:10 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 35033 35033

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 08/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
09/03/2019

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
140,00	10182 05/01/2019	FAC1281	CUMARIBO-VICHADA	11.007,00	1.540.980,00
473,00	10183 05/01/2019	FAC1281	CUMARIBO-VICHADA	11.007,00	5.206.311,00
GL 613,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
10 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 [illegible] Ext.2030

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 337.364 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 SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	6.747.291,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	6.747.291,00

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 Agudelo

C.C O NIT

SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-7 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
5002034752-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	29.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312877	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN MACA / 35036 - 35038 - 35057 / CTO 121-00 V/N 2320T4 RODRIGUEZ PEDRO 10323931

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		122,40	GLN	12.207,00	1.494.136,80
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		8,90	GLN	12.207,00	108.642,30
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		138,10	GLN	12.207,00	1.685.786,70
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		132,90	GLN	12.207,00	1.622.310,30
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		177,00	GLN	12.207,00	2.160.639,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		96,00	GLN	12.207,00	1.171.872,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,00	GLN	12.207,00	976.560,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		55,00	GLN	12.207,00	671.385,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		25,20	GLN	12.207,00	307.616,40

TOTALES 10.198.948,50

MONTO: DIEZ MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON- CINCUENTA /100 M.CTE

RECIBI

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

Fecha: 30.01.2019 09:04:26 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 35038

35038

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 08/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
09/03/2019

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
122,40	2320	02/01/2019	FAC4422	MACARENA BATALLON	12.207,00	1.494.136,80
8,90	2321	04/01/2019	FAC4523	MACARENA BATALLON	12.207,00	108.642,30
138,10	2322	04/01/2019	FAC4523	MACARENA BATALLON	12.207,00	1.685.786,70
132,90	2324	05/01/2019	FAC4422	MACARENA BATALLON	12.207,00	1.622.310,30
177,00	2325	06/01/2019	FAC4136	MACARENA BATALLON	12.207,00	2.160.639,00
GL 579,30						

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
10 ENE 2019
Dirección de Combustibles
Ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 353.576 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:

SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS CON 10 / 100 M/L.

SUB TOTAL	7.071.515,10
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	7.071.515,10

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

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 35036 35036

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 08/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
09/03/2019

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
55,00	4731	03/01/2019	FAC5069	LA MACARENA	12.207,00	671.385,00
96,00	4733	05/01/2019	FAC1257	LA MACARENA	12.207,00	1.171.872,00
80,00	4734	06/01/2019	FAC1257	LA MACARENA	12.207,00	976.560,00
GL 231,00						

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
10 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 3000 ext. 2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 140.991 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 DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.819.817,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.819.817,00

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

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

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 35057

35057

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 08/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
09/03/2019

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
25,20	4735 08/01/2019	FAC4478	LA MACARENA	12.207,00	307.616,40
GL 25,20					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

10 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 15.380 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:

TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON 40 / 100 M/L.

SUB TOTAL	307.616,40
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	307.616,40

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 L. 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. 19.488.222-9 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
5002034753-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	URIB	29.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312877	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN URIB / 35041 / CTO 121-00 V/N 2010 T3 CORTECERO GERSON 1053801197

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		122,00	GLN	10.207,00	1.245.254,00

TOTALES 1.245.254,00

MONTO: UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

12 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 30.01.2019 09:04:45 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 35041 35041

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 08/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
09/03/2019

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
122,00	2010 04/01/2019	FAC4422	LA URIBE - META	10.207,00	1.245.254,00
GL 122,00					

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 62.263 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 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.245.254,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.245.254,00

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 Jaramillos

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. 19.488.222-2 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
5002034764-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	29.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312877	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN PTIN / 35056 - 35131 / CTO 121-00 V/N 4258 T1 LEMUS GUSTAVO 94154252

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		880,00	GLN	17.207,00	15.142.160,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		281,00	GLN	17.207,00	4.835.167,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		362,00	GLN	17.207,00	6.228.934,00

TOTALES 26.206.261,00

MONTO: VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

73 Bojaca Casallinas 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 35131

35131

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 16/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/03/2019

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
880,00	4258 05/01/2019	FAC1209	PUERTO INIRIDA	17.207,00	15.142.160,00
GL 880,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 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 757.108 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:

QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	15.142.160,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	15.142.160,00

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. 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: 19.488.222-2 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

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 35056

35056

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 08/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
09/03/2019

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
281,00	4265 08/01/2019	FAC4104	PUERTO INIRIDA	17.207,00	4.835.167,00
362,00	4266 08/01/2019	FAC4104	PUERTO INIRIDA	17.207,00	6.228.934,00
GL 643,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

10 ENE 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9300 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 553.205 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

COPIA CLIENTE

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

SON:

ONCE MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO UN PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	11.064.101,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	11.064.101,00

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

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002034765-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJGU	29.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312877	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SJGU / 35032 / CTO 121-00 V/N 921 T3 GONZALEZ ALEJANDRO 105378997

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		45,00	GLN	8.091,00	364.095,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,00	GLN	8.091,00	1.084.194,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		43,00	GLN	8.091,00	347.913,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		46,00	GLN	8.091,00	372.186,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		170,00	GLN	8.091,00	1.375.470,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		116,00	GLN	8.091,00	938.556,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		52,00	GLN	8.091,00	420.732,00

TOTALES 4.903.146,00

MONTO: CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T3 Boaca Castiinas Andres
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 35032

35032

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 08/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
09/03/2019

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
45,00	921	04/01/2019	FAC5080	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.091,00	364.095,00
134,00	922	04/01/2019	FAC4422	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.091,00	1.084.194,00
43,00	925	04/01/2019	FAC5080	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.091,00	347.913,00
46,00	926	04/01/2019	FAC4422	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.091,00	372.186,00
170,00	928	05/01/2019	FAC4124	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.091,00	1.375.470,00
116,00	931	06/01/2019	FAC5759	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.091,00	938.556,00
52,00	932	06/01/2019	FAC5069	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.091,00	420.732,00
GL 606,00						

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

COPIA CLIENTE

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAFL-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 245.157 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 NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	4.903.146,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	4.903.146,00

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 9001:2008 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. 19.488.22... Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002034766-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SARA	29.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312877	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SARA / 35039 - 35054 - 35060 / CTO 121-00 V/N 4250AT ORTIZ FABIAN 1024578682

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		123,00	GLN	9.907,00	1.218.561,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		117,00	GLN	9.907,00	1.159.119,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		145,00	GLN	9.907,00	1.436.515,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		81,00	GLN	9.907,00	802.467,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		116,00	GLN	9.907,00	1.149.212,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		131,00	GLN	9.907,00	1.297.817,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		141,00	GLN	9.907,00	1.396.887,00

TOTALES 8.460.578,00

MONTO: OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

13 Bojaca Casillinas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

Fecha: 30.01.2019 09:05:43 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 35039

35039

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 08/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
09/03/2019

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
123,00	4250	04/01/2019	FAC4520	SARAVENA	9.907,00	1.218.561,00
117,00	4251	04/01/2019	FAC4520	SARAVENA	9.907,00	1.159.119,00
145,00	4252	05/01/2019	FAC4520	SARAVENA	9.907,00	1.436.515,00
81,00	4253	05/01/2019	FAC5072	SARAVENA	9.907,00	802.467,00
116,00	4260	07/01/2019	FAC4520	SARAVENA	9.907,00	1.149.212,00
GL 582,00						

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
10 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 980u ext.2[illegible]

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 288.294 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:

CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	5.765.874,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	5.765.874,00

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

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

ISO 9001:2000 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

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 35060

35060

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 08/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
09/03/2019

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
131,00	11750 02/01/2019	FAC4520	SARAVENA	9.907,00	1.297.817,00
GL 131,00					

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 64.890 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 NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.297.817,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.297.817,00

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. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

C.C O NIT

SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-2 237 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 35054 35054

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 08/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
09/03/2019

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
141,00	4265 08/01/2019	FAC4520	SARAVENA	9.907,00	1.396.887,00
GL 141,00					

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 69.844.35 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 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.396.887,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.396.887,00

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

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.22 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
5002034767-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TAME	29.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312877	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN TAME / 35042 / CTO 121-00 V/N 1615 CRISTIAN CAMARGO 1128266429

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		168,00	GLN	10.207,00	1.714.776,00

TOTALES 1.714.776,00

MONTO: UN MILLÓN SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

Boyaca 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 35042 35042

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 08/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
09/03/2019

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
168,00	1615 04/01/2019	FAC4128	TAME	10.207,00	1.714.776,00
GL 168,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
10 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9300 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 85.739 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 SETECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.714.776,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.714.776,00

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

COPIA CLIENTE

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002034768-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VGAR	29.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312877	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN VGAR / 35043 / CTO 121-00 V/N 11147 JONATHAN LOPEZ1085256517

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-VGAR		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		94,00	GLN	10.157,00	954.758,00

TOTALES 954.758,00

MONTO: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

73 Bojaca Casimiras Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

Fecha: 30.01.2019 09:06:18 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 35043 35043

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 08/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
09/03/2019

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
94,00	11147 07/01/2019	FAC5069	VILLAGARZON-PUTUMAYO	10.157,00	954.758,00
GL 94,00					

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 47.738 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 CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	954.758,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	954.758,00

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

Tc Juan Jaramillo G

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc. Juan A. Restrepo 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 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
5002034770-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	29.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312877	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN PTIN / 35139 / CTO 121-00 V/N 4273 T3 ARIZA CAMILO1020767021

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		65,00	GLN	17.421,00	1.132.365,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		123,00	GLN	17.421,00	2.142.783,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		590,00	GLN	17.421,00	10.278.390,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		69,00	GLN	17.421,00	1.202.049,00

TOTALES 14.755.587,00

MONTO: CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA 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 35139

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

35139

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 16/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/03/2019

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
65,00	4273	09/01/2019	FAC5070	PUERTO INIRIDA	17.421,00	1.132.365,00
123,00	4295	15/01/2019	FAC4408	PUERTO INIRIDA	17.421,00	2.142.783,00
590,00	4298	15/01/2019	FAC1280	PUERTO INIRIDA	17.421,00	10.278.390,00
69,00	4299	15/01/2019	FAC4408	PUERTO INIRIDA	17.421,00	1.202.049,00
GL 847,00						

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 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 737.779 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: **CATORCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON 00 / 100 M/L.**

SUB TOTAL	14.755.587,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	14.755.587,00

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

SGS ISO 9001:2000 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: 19.488.22[illegible] Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002034771-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUMA	29.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312877	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN CUMA / 35141 / CTO 121-00 V/N 10204 T4 PARRA MAURICIO 1069737984

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		150,00	GLN	11.221,00	1.683.150,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		89,00	GLN	11.221,00	998.669,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		128,00	GLN	11.221,00	1.436.288,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		135,00	GLN	11.221,00	1.514.835,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		98,00	GLN	11.221,00	1.099.658,00

TOTALES 6.732.600,00

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

RECIBI

T3 Bojaca Castillinas Andres
C.C. 1.076.220.605
Subofidial 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 35141

35141

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 16/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/03/2019

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
150,00	10204 11/01/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	11.221,00	1.683.150,00
89,00	10208 14/01/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	11.221,00	998.669,00
128,00	10209 14/01/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	11.221,00	1.436.288,00
135,00	10211 14/01/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	11.221,00	1.514.835,00
98,00	10213 15/01/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	11.221,00	1.099.658,00
GL 600,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 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 336.630 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 SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	6.732.600,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	6.732.600,00

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 9001:2000 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.mercancías

Doc. Material
5002034772-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUMA	29.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312877	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN CUMA / 35140 / CTO 121-00 V/N 10201 T3 BONILLA 50007217

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-CUMA			AV GAS 100/130		22,00	GLN	13.313,00	292.886,00

TOTALES 292.886,00

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

RECIBI

13 Bojaca Castiblanco 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 35140

35140

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 16/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/03/2019

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
22,00	10201 10/01/2019	FAC5723	CUMARIBO-VICHADA	13.313,00	292.886,00
GL 22,00					

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

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2016 MARGEN DE COMERCIALIZACION 14.644 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:

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	292.886,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	292.886,00

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

Juan Jaramillo S

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc Juan 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: 19.488.222-2 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.mercancias

Doc. Material
5002034784-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ORIT	29.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312877	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN ORIT / 35143 / CTO 121-00 V/N 697 T3 DEVIA LUIS 1110479114

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		144,00	GLN	13.621,00	1.961.424,00
1351297	DICOA-ORIT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	13.621,00	1.634.520,00

TOTALES 3.595.944,00

MONTO: TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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 35143

35143

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 16/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/03/2019

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
144,00	697	11/01/2019	FAC4415	ORITO-PUTUMAYO	13.621,00	1.961.424,00
120,00	698	13/01/2019	FAC4415	ORITO-PUTUMAYO	13.621,00	1.634.520,00
GL 264,00						

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 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 179.797 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 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	3.595.944,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	3.595.944,00

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. 19.488.222-2 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
5002034785-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJGU	29.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312877	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SJGU / 35137 - 35145 / CTO 121-00 V/N 945 T3 CASTILLO JAVIER 1052390558

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		209,00	GLN	8.305,00	1.735.745,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		154,00	GLN	8.305,00	1.278.970,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		126,00	GLN	8.305,00	1.046.430,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		71,00	GLN	8.305,00	589.655,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		156,00	GLN	8.305,00	1.295.580,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		200,00	GLN	8.305,00	1.661.000,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		192,00	GLN	8.305,00	1.594.560,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		251,00	GLN	8.305,00	2.084.555,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		143,00	GLN	8.305,00	1.187.615,00

TOTALES 12.474.110,00

MONTO: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

Fecha: 30.01.2019 09:07:54 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 35137

35137

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 16/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/03/2019

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
209,00	945	10/01/2019	FAC5759	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.305,00	1.735.745,00
154,00	946	10/01/2019	FAC4124	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.305,00	1.278.970,00
126,00	947	10/01/2019	FAC4124	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.305,00	1.046.430,00
GL 489,00						

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: [illegible] Ext. 2650

COPIA CLIENTE

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 203.057 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 SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	4.061.145,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	4.061.145,00

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

Igon Jaramillo G

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

C.C O NIT

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. 10.488.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

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 35145

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

35145

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 16/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/03/2019

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
71,00	950	11/01/2019	FAC4422	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.305,00	589.655,00
156,00	954	11/01/2019	FAC4135	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.305,00	1.295.580,00
200,00	958	12/01/2019	FAC4124	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.305,00	1.661.000,00
192,00	959	13/01/2019	FAC4124	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.305,00	1.594.560,00
251,00	960	13/01/2019	FAC4124	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.305,00	2.084.555,00
143,00	966	15/01/2019	FAC4124	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.305,00	1.187.615,00
GL 1.013,00						

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 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 420.648 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 CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	8.412.965,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	8.412.965,00

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

Econ Jaramillo

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta

C.C O NIT

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

COPIA CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-2 [illegible] 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002034786-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	TAME	29.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312877	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN TAME / 35144 / CTO 121-00 V/N 1621 CRISTIAN CAMARGO 1128266421

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		173,00	GLN	10.421,00	1.802.833,00
1351297	DICOA-TAME		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		211,00	GLN	10.421,00	2.198.831,00

TOTALES 4.001.664,00

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

RECIBI

73 Bojaca Castillinas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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 35144

35144

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 16/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/03/2019

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
173,00	1621	10/01/2019	FAC4128	TAME	10.421,00	1.802.833,00
211,00	1625	14/01/2019	FAC4128	TAME	10.421,00	2.198.831,00
GL 384,00						

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 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 200.083 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 MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	4.001.664,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	4.001.664,00

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	Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta Fuerza Aérea Colombiana
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

SGS 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

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
5002034787-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	OCAÑ	29.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312877	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / 35119 - 35146 / PTMO FAC A EJERCITO / CTO 121-00 V/N 13213 LEONEL CAÑIZAREZ 13140713

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-OCAÑ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.269,00	41.345.000,00
1351297	DICOA-OCAÑ		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.269,00	41.345.000,00

TOTALES 82.690.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

T3 Bojaca Castiblanco Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

Fecha: 30.01.2019 09:08:30

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 35119

35119

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 14/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/03/2019

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

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

02-08 ENE

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
5.000,00	09/01/2019 O.D 13213	OCAÑA	8.269,00	41.345.000,00

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

TOTAL GLS: 5.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P.8365GAV002 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.067.250 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:

CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	41.345.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	41.345.000,00

COPIA CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.227 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

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
IVAN JARAMILLO
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

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 35146

35146

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 16/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/03/2019

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
5.000,00	05/01/2019 O.D 13201	OCAÑA	8.269,00	41.345.000,00

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

TOTAL GLS: 5.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 8365GAV002 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.067.250
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:

CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	41.345.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	41.345.000,00

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	Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
IVAN JARAMILLO	
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: 19.486.222 - 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
5002033847-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	21.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312820	CACOM-1

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / TIQ. 13205/13206/13207 / CTO. 121-00/TIQ. 13205/AT. ORTEGA CESAR

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	7.457,00	74.570.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	7.457,00	74.570.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	7.457,00	74.570.000,00

TOTALES 223.710.000,00

MONTO: DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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 35061

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

35061

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 08/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
09/03/2019

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

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	08/01/2019 O.D 13205	PUERTO SALGAR	7.457,00	74.570.000,00
10.000,00	08/01/2019 O.D 13206	PUERTO SALGAR	7.457,00	74.570.000,00
10.000,00	08/01/2019 O.D 13207	PUERTO SALGAR	7.457,00	74.570.000,00

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

TOTAL GLS: 30.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9003GA1002 MARGEN DE COMERCIALIZACION
11.185.500 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:

DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	223.710.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	223.710.000,00

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

CO09/2897 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
5002033849-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	21.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312821	CACOM-1

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / TIQ. 13216/13218/13219 / CTO. 121-00/TIQ. 13216/T4. AVILA GALLO JULIAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	7.671,00	76.710.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	7.671,00	76.710.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	7.671,00	76.710.000,00

TOTALES 230.130.000,00

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castiblanco 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 35121

35121

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 14/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/03/2019

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	10/01/2019 O.D 13216	PUERTO SALGAR	7.671,00	76.710.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 [illegible] ext.2650

TOTAL GLS: 10.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3835.500 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:

SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	76.710.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	76.710.000,00

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
IVAN JARAMILLO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana
C.C O NIT

CO09/2897

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA Nº 35122

35122

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 14/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/03/2019

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	10/01/2019 O.D 13218	PUERTO SALGAR	7.671,00	76.710.000,00

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

TOTAL GLS: 10.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.835.500 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:

SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	76.710.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	76.710.000,00

COPIA 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 materia al comprador.

ATENTAMENTE
Ivan Jaramillo
IVAN JARAMILLO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
Tte. Ivan A. Rodriguez Acosta
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

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 35123

35123

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 14/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/03/2019

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	10/01/2019 O.D 13219	PUERTO SALGAR	7.671,00	76.710.000,00

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

TOTAL GLS: 10.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9003GA1002 MARGEN DE COMERCIALIZACION
3.835.500 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:

SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	76.710.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	76.710.000,00

COPIA CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.2[illegible] Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

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. Rodríguez Acosta
IVAN JARAMILLO	Fuerza Aérea Colombiana
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002033850-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	21.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312822	CACOM-1

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / TIQ. 13228/13229/13230 / CTO. 121-00/TIQ. 13228/T3. AREVALO FABIAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	7.671,00	76.710.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	7.671,00	76.710.000,00
1351297	DICOA-FAC1		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	7.671,00	76.710.000,00

TOTALES 230.130.000,00

MONTO: DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castellanos Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA ERIKMENN

Fecha: 30.01.2019 09:11:42

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 35136

35136

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 16/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/03/2019

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

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	14/01/2019 O.D 13228	PUERTO SALGAR	7.671,00	76.710.000,00
10.000,00	14/01/2019 O.D 13229	PUERTO SALGAR	7.671,00	76.710.000,00
10.000,00	14/01/2019 O.D 13230	PUERTO SALGAR	7.671,00	76.710.000,00

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

TOTAL GLS: 30.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9003GA1002 MARGEN DE COMERCIALIZACION
11.506.500 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:

DOSCIENTOS TREINTA MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	230.130.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	230.130.000,00

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
IVAN JARAMILLO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
Tc. Iván A. Rodríguez Acosta
C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002032833-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	14.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312782	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CACOM-4 / TQT 13231 / CTO 121-00,V/N 13231,AT. GUEVARA MORA LUIS DAVID 1

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC4		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	7.671,00	76.710.000,00

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

TOTALES 76.710.000,00

RECIBI

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 30.01.2019 09:12:36

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 35120

35120

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 14/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
15/03/2019

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	14/01/2019 O.D 13231	MELGAR - TOLIMA	7.671,00	76.710.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
17 ENE 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9000 ext.2650

TOTAL GLS: 10.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
MARGEN DE COMERCIALIZACION 3.835.500 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:

SETENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	76.710.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	76.710.000,00

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	Tc Juan A. Rodriguez Acosta Fuerza Aérea Colombiana
IVAN JARAMILLO	
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. 19.488.2 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
5002032739-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	14.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312780	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN EMAVI / TQT 13212 / CTO 121-00,V/N 13212,T3. SANCHEZ PASTRANA JHON EDI

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-FAEM			AV GAS 100/130		4.980,00	GLN	8.757,00	43.609.860,00

TOTALES 43.609.860,00

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

RECIBI

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

Fecha: 30.01.2019 09:13:04 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 35132

35132

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 16/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/03/2019

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

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
4.980,00	11/01/2019 O.D 13212	EMAVI - CALI	8.757,00	43.609.860,00

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

TOTAL GLS: 4.980

PRODUCTO C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P.8361GA5003 MARGEN DE COMERCIALIZACION 2.180.493 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:

CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	43.609.860,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	43.609.860,00

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
IVAN JARAMILLO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
Tte. Iván A. Martínez Arenas
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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002031486-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	09.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312766	CATAM

TRAZABILIDAD: CTH 4600126434 / ENTREGA CTH / TIQ. 13208/13209/13210 / CTO. 121-00/TIQ. 13208/AT. MARTINEZ JAIME

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	7.537,00	75.370.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	7.537,00	75.370.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	7.537,00	75.370.000,00

TOTALES 226.110.000,00

MONTO: DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13. Boyaca 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 35059

35059

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 08/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
08/01/2019

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

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	08/01/2019 O.D 13208	BOGOTA	7.537,00	75.370.000,00
10.000,00	08/01/2019 O.D 13209	BOGOTA	7.537,00	75.370.000,00
10.000,00	08/01/2019 O.D 13210	BOGOTA	7.537,00	75.370.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

10 ENE 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

TOTAL GLS: 30.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9003GA4003 MARGEN DE COMERCIALIZACION
11.305.500 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:

DOSCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	226.110.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	226.110.000,00

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 material al comprador.

ATENTAMENTE
Ivan Jaramillo
IVAN JARAMILLO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
Tc. Iván 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: 19.488.22... Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002032737-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	14.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312778	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CATAM / TQT 13220-221-222 / CTO 121-00,V/N 13220,AT.MARTINEZ JAIME 111989230

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	7.751,00	77.510.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	7.751,00	77.510.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	7.751,00	77.510.000,00

TOTALES 232.530.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
C.C. 1.075.220.605
POST-FIRMA

Fecha: 30.01.2019 09:14:00 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 35134

35134

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 16/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
16/01/2019

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

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	10/01/2019 O.D 13220	BOGOTA	7.751,00	77.510.000,00
10.000,00	10/01/2019 O.D 13221	BOGOTA	7.751,00	77.510.000,00
10.000,00	10/01/2019 O.D 13222	BOGOTA	7.751,00	77.510.000,00

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

TOTAL GLS: 30.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9003GA4003 MARGEN DE COMERCIALIZACION
11.626.500 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:

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	232.530.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	232.530.000,00

COPIA 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 materia al comprador

ATENTAMENTE
Ivan Jaramillo G
IVAN JARAMILLO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana
C.C O NIT

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002033033-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	15.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312783	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CATAM / TQT 13232-233-234 / CTO 121-00,V/N 13232,AT.VERGARA ALEX 1030609375

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	7.751,00	77.510.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	7.751,00	77.510.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	7.751,00	77.510.000,00

TOTALES 232.530.000,00

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

RECIBI

Bojaca Casimas Andres
C.C. 1.076.220.505
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 35135

35135

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 16/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/03/2019

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
10.000,00	14/01/2019 O.D 13232	BOGOTA	7.751,00	77.510.000,00
10.000,00	14/01/2019 O.D 13233	BOGOTA	7.751,00	77.510.000,00
10.000,00	14/01/2019 O.D 13234	BOGOTA	7.751,00	77.510.000,00

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

TOTAL GLS: 30.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9010GA4001 MARGEN DE COMERCIALIZACION 41.276
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:

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES
QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	232.530.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	232.530.000,00

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	Tte. Ivan A. Rodríguez Acosta
IVAN JARAMILLO	Fuerza Aérea Colombiana
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. 19.488.22 Cel. 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
5002029908-2019
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 / TQT13994/5-10185/89-192/6 / CTO 121-00,V/N13994 / 13995,T4. HERNÁNDEZ

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	16.607,00	24.910.500,00
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.500,00	GLN	16.607,00	24.910.500,00
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.500,00	GLN	16.607,00	24.910.500,00
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.500,00	GLN	16.607,00	24.910.500,00
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.500,00	GLN	16.607,00	24.910.500,00
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.500,00	GLN	16.607,00	24.910.500,00
1351297	DICOA-FAGO		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		1.000,00	GLN	16.607,00	16.607.000,00

TOTALES 166.070.000,00

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

RECIBI

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

Fecha: 30.01.2019 09:15:13 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 35034 (35034)

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 08/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
09/03/2019

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
1.500,00	10185 06/01/2019	BLADER	MARANDUA	16.607,00	24.910.500,00
1.500,00	10187 06/01/2019	BLADER	MARANDUA	16.607,00	24.910.500,00
1.500,00	10189 06/01/2019	BLADER	MARANDUA	16.607,00	24.910.500,00
300,00	13994 06/01/2019	BLADER	MARANDUA	16.607,00	4.982.100,00
1.200,00	13995 06/01/2019	BLADER	MARANDUA	16.607,00	19.928.400,00
1.500,00	10192 07/01/2019	BLADER	MARANDUA	16.607,00	24.910.500,00
1.500,00	10193 07/01/2019	BLADER	MARANDUA	16.607,00	24.910.500,00
1.000,00	10196 07/01/2019	BLADER	MARANDUA	16.607,00	16.607.000,00
GU 0.000,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
10 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 8.303.500 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:

CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SETENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	166.070.000,00
IVA	0,00
RETE ICA	0,00
TOTAL $	166.070.000,00

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

Teniente A. Rodríguez Acosta

C.C O NIT

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

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

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002029910-2019
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		4500312763	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN.EN GACAS / TQT 13203 / CTO 121-00,V/N 13203,AT. MUÑOZ BUITRAGO HAROLD 107

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	7.847,00	39.235.000,00

TOTALES 39.235.000,00

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

RECIBI

T3 Bojaca Casillmas Andres
C.C. 1.076.220.603 ALMACENISTA
Suboficial FAC POST-FIRMA

Fecha: 30.01.2019 09:15:36 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 35058

35058

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 08/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
09/03/2019

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

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
5.000,00	05/01/2019 O.D 13203	YOPAL - CASANARE	7.847,00	39.235.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

10 ENE 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

TOTAL GLS: 5.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 9003GAA004 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.961.750
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:

TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	39.235.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	39.235.000,00

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 material al comprador.

ATENTAMENTE
Ivan Jaramillo
IVAN JARAMILLO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana
C.C O NIT

SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

COPIA CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.2[illegible] Cel. 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
5002032735-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	14.01.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500312779	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN GACAS / TQT 13217 / CTO 121-00,V/N 13217,AT. VARGAS JIMENEZ NICOLAS 10

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FACY		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		5.000,00	GLN	8.061,00	40.305.000,00

TOTALES 40.305.000,00

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

RECIBI

T3 Bojaca Casimiro Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 30.01.2019 09:16:01

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 35133

35133

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 16/01/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
17/03/2019

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

CANTIDAD	FECHA / DOCUMENTO	DESTINO	VAL.UNIT	TOTAL
5.000,00	10/01/2019 O.D 13217	YOPAL - CASANARE	8.061,00	40.305.000,00

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

TOTAL GLS: 5.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9003GAA004 MARGEN DE COMERCIALIZACION
2.015.250 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:

CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	40.305.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	40.305.000,00

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	Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
IVAN JARAMILLO	Fuerza Aérea Colombiana
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. 19.488.222-2 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