SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHlfrojasc	Luisa Fernanda Rojas Casilimas
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-05-01-10:50 a. m.	

102

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	169019	Fecha Registro:	2019-04-30	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	762.839.228,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	762.839.228,00	Saldo x Ordenar:	762.839.228,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	1.079.728,00	Valor Neto:	761.759.500,00			Nro. Compromiso:	7719	Nro. Cdp:	7819
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	250516

TERCERO

Identificacion:	830118785	Razon Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	358000545	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

CUENTA X PAGAR

Numero:	121319	Tipo:	Compra de Combustibles	Identificacion:		Fecha de Registro:	

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	35903-35909-35905...	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-04-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y	Nación	10	CSF					
					Total:	762.839.228,00	0,00	762.839.228,00	762.839.228,00

Objeto:	CTO 121-06-A-COFAC-CAF-2018 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACION PARA LAS AERONAVES DE LA FAC

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-03	Generada	762.839.228,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-17 RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	755.867.402,00	0,100 %	755.867,00	755.867,00
2-01-05-01-01-02-03 RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	23.468.155,00	1,380 %	323.861,00	323.861,00

06/May/19.

BRIGADIER GENERAL. DONALL HUMBERTO TASCÓN CÁRDENAS

ORDENADOR DEL GASTO

MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA

CONTADORA COFAC (E)

-0165A

OR Herrera

Bf 166

Op. 105804519

74 Folios

May 8

Ts. Sánchez

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

103

CERTIFICACION N° 043

FECHA: 22 DE ABRIL DE 2019

EL SUSCRITO **BRIGADIER GENERAL HENRY QUINTERO BARRIOS NOMBRADO** MEDIANTE ORDEN GENERAL **No. 012 DEL 22 DE MARZO DE 2019 ARTÍCULO CIENTO TREINTA Y NIEVE COMO COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA (E)** 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. **$72.669.917.161,97**
VALOR A PAGAR: **$762.839.228,00 —**
MES PAGO: **PAC MAYO VIGENCIA 2019, RECURSO-10**
RUBRO PRESUPUESTAL: 02-02-01-003-003-03-10

TIPO DOCUMENTO	DOCUMENTOS	No. FOLIOS
ORIGINAL	*FACTURAS*	*21*
ORIGINAL	*ENTRADAS DE ALMACEN SAP*	*37*
ORIGINAL	*CUADRO RELACION FACTURAS / ACTA RECIBO A SATISFACCION*	*08*
COPIA	*CERTIFICACION PARAFISCALES*	*05*
COPIA	*CERTIFICACION BANCARIA*	*01*
COPIA	*REGISTRO UNICO TRIBUTARIO*	*01*
	TOTAL FOLIOS	***73***

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*	*25*
2	*COPIA*	*CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD*	*1*
3	*COPIA*	*REGISTRO PRESUPUESTAL No. **7719***	*1*
4	*COPIA*	*POLIZA*	*1*
5	*COPIA*	*APROBACION POLIZA*	*1*
		TOTAL FOLIOS	***29***

EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN

*Brigadier General **HENRY QUINTERO BARRIOS***
Comandante de Apoyo a la Fuerza (E)

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

DIGSA

≠ 19019

FUERZA AEREA COLOMBIANA

100

Clase doc...CE Comprobante Egreso **Sociedad : CDO. FUERZA AEREA COFAC** Ejercicio :2019
N° documento :1500001341 NIT : 899999102-2 Período :05
Fe. documento :08.05.2019 Fe.contab. : 08.05.2019 Moneda doc.:COP
Referencia :105804519 OP
Texto cab. Doc. :105804519 OP OBL 169019

ACREEDOR NIT :8301187852 NOMBRE : COMBUST Y TRANSP HERNANDEZ S.A

DOCUMENTO FINANCIERO

Pos	Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber
001	50	4705080020	Fondos Recibidos Fun		F50000023		761.759.500,00
002	25	2401010010	COMBUST Y TRANSP HER	8301187852		761.759.500,00	
					TOTALES:	761.759.500,00	761.759.500,00

RETENCIONES

Tip	Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención
					TOTAL IMP:	

CONCEPTO: 105804519 OP OBL 169019 CTO 121-CAF-2018

Elaboró: ASD2. PAOLA CHRISTINA STEVENSO **Revisó:**

Ordenador del gasto:

OK IMPRIMIR

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHpstevens Paola Cristina Stevenson Sanchez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2019-05-08-2:47 p. m.

101

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	105804519	Fecha Registro:	2019-05-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	169019	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2019-05-08	Código de Referencia:	04500073300105804519	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	762.839.228,00	Valor Deducciones:	1.079.728,00	Valor Neto:	761.759.500,00	Saldo x Pagar:	0,00		

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	762.839.228,00	Valor Deducciones	1.079.728,00	Valor Neto	761.759.500,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS

Números				No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

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

CUENTA BANCARIA

Número:	358000545	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	35903-35909-35905...	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-05-06	

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) / A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)												
	Nación	10	CSF	762.839.228,00	0,00	762.839.228,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-17	RETEFUENTE - COMBUSTIBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0,100 %	755.867,00	755.867,00	
2-01-05-01-01-02-03	RETENCION ICA COMERCIAL VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y VENTA DE JOYAS	899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	1,380 %	323.861,00	323.861,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
000 - COMANDO FUERZA AEREA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-03	762.839.228,00	05 NINGUNO	Pagada

T/ Rafael A. Mendez S.
Tesorero
COFAC

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

15/1341

104

Al contestar, cite este número
Hoja 1 de 1, de la Comunicación Radicado:
No. **201911790205363** del 22-04-2019 / MDN-COGFM-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOA-SUCOM-ASEC.

Señor Coronel
JOSE RODOLFO CORTES OLARTE
Jefe Dirección Financiera
Bogotá

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

Me permito enviar al señor Coronel Jefe Direccion Financiera, 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 **$762.839.228,00** concepto de suministro de combustible de aviación. Así mismo informo que la Subdireccion 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 MAYO VIG 2019** y dar cumplimiento a la CLAUSULA DOS - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

Cordialmente,

Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
Subdirector de Combustibles

Anexo: (74) folios, Facturas, entradas de almacen, cuadro relacion facturas, acta de recibo a satisfaccion, certificacion parafiscales , planilla parafiscales, certificacion bancaria y Registro Unico Tributario, certificacion de pago.

Elaboró: AS14. Sandra Mora/ASEC

Revisó: MY Juan Carlos Cabrejo/ASEC

4 2435
23.04.19
ASMRP
11.40a

24/4/19
1:30pm

105

SIIF Nación

Cuenta por pagar – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHwsanchem	Wilson Sanchez Morales
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2019-04-16-3:17 p. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Numero:	121319	**Fecha Registro:**	2019-04-16	**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:	755.867.402,00	**Valor Iva:**	6.971.826,00		**Valor Total:**	762.839.228,00	**Valor Total Moneda Orig.:**	0,00
TERCERO								
Identificacion:	830118785	**Razon Social:**	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.					

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

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS		
NUEMRO	**TIPO**	**FECHA**
74 folios	FACTURA	2019-04-16

Objeto.:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ $ 762.839.228,00 Folios (74), Se anexa oficio remisorio No. 201911790205363, certificación para pago No.043, acta recibo a satisfacción , Certificación bancaria, Certificación de pago parafiscales, RUT y la siguie

Tecnico Subjefe SANCHEZ MORALES WILSON

Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa

106

DIAN
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

001

Espacio reservado para la DIAN

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14281059017

(415)7707212489984(8020) 000001428105901 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 8 3 0 1 1 8 7 8 5 - 2

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición

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: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Bogotá D.C. 1 1

40. Ciudad/Municipio: Bogotá. D.C. 0 0 1

41. Dirección: CL 14 C 123 31

42. Correo electrónico: sandra.hernandez@cthernandez.com

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1: 4 2 1 3 1 4 8

45. Teléfono 2: 4 2 1 3 1 4 9

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2
4 6 6 1	2 0 0 3 0 1 0 1	4 9 2 3	2 0 0 3 0 1 0 1	5 1 2 1	

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos: 1

Responsabilidades

53. Código:

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retencion en la fuente a titulo de renta
08- Retencion 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: 2 0 1 4 0 2 0 5

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

Pasamos postillo Volcol

107

CERTIFICACION

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

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

Se expide la presente certificación con destino a Fuerza Aérea Colombiana, a los (5) dias del mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Cordialmente,

JOSE ALBERTO GOMEZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
TP 94423-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificacion	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
2019-02	2019-03	423025600	8490042219	E	2019/03/20	2019/03/11	BANCO DE BOGOTA	0	$36,065,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COLSUDSIDIO (56 Afiliados)																							$94,931,405	$15,190,800			$100,637,838	$4,167,800			$98,694,926	$3,948,900			$100,637,838	$3,873,100		$0	$0		$29,180,600
Centro de Trabajo: 4.35 (1 Afiliados)																							$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$52,200		$0	$0		$340,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$48,000			$1,200,000	$52,200		$0	$0		$340,200
1	CC	79209393	SABOGAL HERNAN																		25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS017	30	$1,200,000	$48,000	CCF22	30	$1,200,000	$48,000	14-4	30	$1,200,000	$52,200	30	$0	$0	Si	$340,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (18 Afiliados)																							$27,214,090	$4,354,500			$32,092,206	$1,354,400			$31,181,278	$1,247,400			$32,092,206	$1,386,600		$0	$0		$8,342,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)																							$27,214,090	$4,354,500			$32,092,206	$1,354,400			$31,181,278	$1,247,400			$32,092,206	$1,386,600		$0	$0		$8,342,900
2	CC	23638000	ALFEREZ MARILUZ																		230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS044	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$95,700	30	$0	$0	Si	$623,700
3	CC	1110510655	ARIAS JENNY																		25-14	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$95,700	30	$0	$0	Si	$623,700
4	CC	79895933	BUITRAGO FABIO																		25-14	30	$1,420,000	$227,200	EPS017	30	$1,420,000	$56,800	CCF22	30	$1,420,000	$56,800	14-4	30	$1,420,000	$61,800	30	$0	$0	Si	$402,600
5	CC	80149732	CUCAITA JORGE																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0	Si	$850,500
6	CC	17158938	DE LA CRUZ JOSE																			0	$0	$0	MN001	30	$3,000,000	$120,000	CCF22	30	$3,000,000	$120,000	14-4	30	$3,000,000	$130,500	30	$0	$0	Si	$370,500
7	CC	1080010083	DOMINGUEZ ALEXANDER																		230201	30	$1,092,000	$174,800	EPS010	30	$1,092,000	$43,700	CCF22	30	$1,092,000	$43,700	14-4	30	$1,092,000	$47,600	30	$0	$0	Si	$309,800
8	CC	1031149024	FLOREZ WILMER																		230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS002	30	$1,000,000	$40,000	CCF22	30	$1,000,000	$40,000	14-4	30	$1,000,000	$43,500	30	$0	$0	Si	$283,500
9	CC	88192425	GONZALEZ OSCAR																		231001	30	$2,730,000	$436,800	EPS005	30	$2,730,000	$109,200	CCF22	30	$2,730,000	$109,200	14-4	30	$2,730,000	$118,800	30	$0	$0	Si	$774,000
10	CC	1018417733	HERNANDEZ ANDREA																		230301	30	$1,420,000	$227,200	EPS005	30	$1,420,000	$56,800	CCF22	30	$1,420,000	$56,800	14-4	30	$1,420,000	$61,800	30	$0	$0	Si	$402,600
11	CC	28751560	HERNANDEZ MARIA																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,050,000	$42,000	CCF22	30	$1,050,000	$42,000	14-4	30	$1,050,000	$45,700	30	$0	$0	Si	$129,700
12	CC	52320686	HERNANDEZ SANDRA																		230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS008	30	$2,200,000	$88,000	CCF22	30	$2,200,000	$88,000	14-4	30	$2,200,000	$95,700	30	$0	$0	Si	$623,700
13	CC	1023866022	HERRERA NILSON																			0	$0	$0	EPS017	30	$828,116	$103,600		0	$0	$0	14-4	30	$828,116	$36,100	0	$0	$0	No	$139,700
14	CC	1032411938	JARAMILLO GERMAN		X							X									25-14	30	$2,937,278	$470,000	EPS017	30	$2,937,278	$117,500	CCF22	30	$2,937,278	$117,500	14-4	30	$2,937,278	$127,800	30	$0	$0	Si	$832,800
15	CC	1015992598	NIÑO YIZET																		230301	30	$1,420,000	$227,200	EPS017	30	$1,420,000	$56,800	CCF22	30	$1,420,000	$56,800	14-4	30	$1,420,000	$61,800	30	$0	$0	Si	$402,600
16	CC	80798344	PEÑA JORGE											X							230201	3	$82,812	$13,300	EPS037	3	$82,812	$3,400	CCF22	0	$0	$0	14-4	3	$82,812	$0	0	$0	$0	Si	$16,700
17	CC	80798344	PEÑA JORGE																		230201	27	$990,000	$158,400	EPS037	27	$990,000	$39,600	CCF22	27	$990,000	$39,600	14-4	27	$990,000	$43,100	27	$0	$0	Si	$280,700
18	CC	1033713540	QUIMBAYO ANDREA																		230201	30	$1,900,000	$304,000	EPS008	30	$1,900,000	$76,000	CCF22	30	$1,900,000	$76,000	14-4	30	$1,900,000	$82,700	30	$0	$0	Si	$538,700
19	CC	55173211	ROJAS LILIANA																		25-14	26	$946,400	$151,500	EPS044	26	$946,400	$37,900	CCF22	26	$946,400	$37,900	14-4	26	$946,400	$41,200	26	$0	$0	Si	$268,500
20	CC	55173211	ROJAS LILIANA													X					25-14	4	$145,600	$23,300	EPS044	4	$145,600	$5,900	CCF22	4	$145,600	$5,900	14-4	4	$145,600	$0	4	$0	$0	Si	$35,100
21	CC	1022409259	VALBUENA JHOAN																		230301	30	$1,530,000	$244,800	EPS017	30	$1,530,000	$61,200	CCF22	30	$1,530,000	$61,200	14-4	30	$1,530,000	$66,600	30	$0	$0	Si	$433,800

Centro de Trabajo: OPERATIVO (37 Afiliados)																							$66,517,515	$10,644,300			$67,345,632	$2,765,400			$66,313,648	$2,653,500			$67,345,632	$4,434,300		$0	$0		$20,497,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (37 Afiliados)																							$66,517,515	$10,644,300			$67,345,632	$2,765,400			$66,313,648	$2,653,500			$67,345,632	$4,434,300		$0	$0		$20,497,500
22	CC	1019092060	AGUILAR CRISTIAN																		230301	26	$1,325,134	$212,100	EPS037	26	$1,325,134	$53,100	CCF22	26	$1,325,134	$53,100	14-4	26	$1,325,134	$92,300	26	$0	$0	Si	$410,600
23	CC	1019092060	AGUILAR CRISTIAN																X		230301	4	$203,867	$32,700	EPS037	4	$203,867	$8,200	CCF22	0	$0	$0	14-4	4	$203,867	$0	0	$0	$0	Si	$40,900
24	CC	79855927	AGUILERA DANIEL																		230201	30	$2,190,000	$350,400	EPS037	30	$2,190,000	$87,600	CCF22	30	$2,190,000	$87,600	14-4	30	$2,190,000	$152,500	30	$0	$0	Si	$678,100
25	CC	1105059124	AGUJA JEFERSON																		230301	30	$2,190,000	$350,400	EPS002	30	$2,190,000	$87,600	CCF22	30	$2,190,000	$87,600	14-4	30	$2,190,000	$152,500	30	$0	$0	Si	$678,100
26	CC	93082670	ARIAS VICTOR									X									25-14	30	$1,838,896	$294,300	EPS016	30	$1,838,896	$73,600	CCF22	30	$1,838,896	$73,600	14-4	30	$1,838,896	$128,000	30	$0	$0	Si	$569,500
27	CC	1124991429	AVILA KLEY																		230301	30	$1,529,000	$244,700	EPS037	30	$1,529,000	$61,200	CCF22	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	Si	$473,600
28	CC	1056076024	BAEZ IVAN																			0	$0	$0	EPSC34	24	$662,493	$82,900		0	$0	$0	14-4	24	$662,493	$46,200	0	$0	$0	No	$129,100
29	CC	1056076024	BAEZ IVAN																X			0	$0	$0	EPSC34	6	$165,624	$20,800		0	$0	$0	14-4	6	$165,624	$0	0	$0	$0	No	$20,800
30	CC	74082822	BECERRA JOSE																		25-14	30	$1,529,000	$244,700	EPS044	30	$1,529,000	$61,200	CCF22	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	Si	$473,600
31	CC	17286518	BELTRAN LEONIDAS																		230201	3	$219,000	$35,100	EPS044	3	$219,000	$8,800	CCF22	3	$219,000	$8,800	14-4	3	$219,000	$15,300	3	$0	$0	Si	$68,000
32	CC	17286518	BELTRAN LEONIDAS												X						230201	27	$1,971,000	$315,400	EPS044	27	$1,971,000	$78,900	CCF22	27	$1,971,000	$78,900	14-4	27	$1,971,000	$0	27	$0	$0	Si	$473,200
33	CC	80166455	BELTRAN LUIS																		230301	30	$1,910,000	$305,600	EPS005	30	$1,910,000	$76,400	CCF22	30	$1,910,000	$76,400	14-4	30	$1,910,000	$133,000	30	$0	$0	Si	$591,400
34	CC	96167190	CADAVID BENJAMIN																		230301	30	$2,190,000	$350,400	EPS044	30	$2,190,000	$87,600	CCF22	30	$2,190,000	$87,600	14-4	30	$2,190,000	$152,500	30	$0	$0	Si	$678,100
35	CC	1121834013	CASTRO CRISTIAN		X							X									230301	14	$744,724	$119,200	EPS044	14	$744,724	$29,800	CCF22	14	$744,724	$29,800	14-4	14	$744,724	$51,900	14	$0	$0	Si	$230,700
36	CC	17311528	CASTRO JOSE																		25-14	30	$2,190,000	$350,400	EPS037	30	$2,190,000	$87,600	CCF22	30	$2,190,000	$87,600	14-4	30	$2,190,000	$152,500	30	$0	$0	Si	$678,100
37	CC	86050471	GARCES ELIAS									X									230301	30	$1,841,896	$294,800	EPS016	30	$1,841,896	$73,700	CCF22	30	$1,841,896	$73,700	14-4	30	$1,841,896	$128,200	30	$0	$0	Si	$570,400
38	CC	1024510418	GONZALEZ JAIVER									X									230301	30	$1,355,000	$216,800	EPS005	30	$1,355,000	$54,200	CCF22	30	$1,355,000	$54,200	14-4	30	$1,355,000	$94,400	30	$0	$0	Si	$419,600
39	CC	19421779	HERRERA MANUEL									X									25-14	30	$1,775,000	$284,000	EPS008	30	$1,775,000	$71,000	CCF22	30	$1,775,000	$71,000	14-4	30	$1,775,000	$123,600	30	$0	$0	Si	$549,600
40	CC	19016788	HORACIO MIGUEL									X									25-14	30	$1,190,416	$190,500	ESSC24	30	$1,190,416	$47,700	CCF22	30	$1,190,416	$47,700	14-4	30	$1,190,416	$82,900	30	$0	$0	Si	$368,800
41	CC	18204340	LOPEZ HUMBERTO																		25-14	30	$1,529,000	$244,700	EPS037	30	$1,529,000	$61,200	CCF22	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	Si	$473,600
42	CC	86004738	LOPEZ WILSON									X									230301	30	$1,364,600	$218,400	EPS002	30	$1,364,600	$54,600	CCF22	30	$1,364,600	$54,600	14-4	30	$1,364,600	$95,000	30	$0	$0	Si	$422,600
43	CC	14012450	MARTINEZ DIEGO																		230301	30	$1,802,000	$288,400	EPS002	30	$1,802,000	$72,100	CCF22	30	$1,802,000	$72,100	14-4	30	$1,802,000	$125,500	30	$0	$0	Si	$558,100
44	CC	80283603	MARTINEZ LUIS																		230301	30	$2,190,000	$350,400	EPS037	30	$2,190,000	$87,600	CCF22	30	$2,190,000	$87,600	14-4	30	$2,190,000	$152,500	30	$0	$0	Si	$678,100
45	CC	79202273	MAYORGA LUIS									X									230301	30	$1,671,000	$267,400	EPS044	30	$1,671,000	$66,900	CCF22	30	$1,671,000	$66,900	14-4	30	$1,671,000	$116,400	30	$0	$0	Si	$517,600
46	CC	19458409	MEDELLIN ALFONSO																		230201	30	$2,900,000	$464,000	EPS010	30	$2,900,000	$116,000	CCF22	30	$2,900,000	$116,000	14-4	30	$2,900,000	$201,900	30	$0	$0	Si	$897,900
47	CC	93085050	MENESES JOSE									X									230301	30	$1,845,000	$295,200	EPS037	30	$1,845,000	$73,800	CCF22	30	$1,845,000	$73,800	14-4	30	$1,845,000	$128,500	30	$0	$0	Si	$571,300
48	CC	77167738	PACHECO LEWIS	X								X									230301	10	$702,000	$112,400	EPS002	10	$702,000	$28,100	CCF22	10	$702,000	$28,100	14-4	10	$702,000	$48,900	10	$0	$0	Si	$217,500
49	CC	5697620	PRADA DANIEL																		25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS037	30	$2,500,000	$100,000	CCF22	30	$2,500,000	$100,000	14-4	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
50	CC	17328589	RESTREPO JOSE																		230301	30	$2,190,000	$350,400	MIN001	30	$2,190,000	$87,600	CCF22	30	$2,190,000	$87,600	14-4	30	$2,190,000	$152,500	30	$0	$0	Si	$678,100
51	CC	93374903	RODRIGUEZ ARTURO																		230201	30	$2,190,000	$350,400	MIN001	30	$2,190,000	$87,600	CCF22	30	$2,190,000	$87,600	14-4	30	$2,190,000	$152,500	30	$0	$0	Si	$678,100
52	CC	1019050642	RODRIGUEZ CRISTHIAN	X																	230201	22	$1,012,000	$162,000	EPS008	22	$1,012,000	$40,500	CCF22	22	$1,012,000	$40,500	14-4	22	$1,012,000	$70,500	22	$0	$0	Si	$313,500
53	CC	3166118	ROJAS PEDRO																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF22	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
54	CC	85474701	RUBIO HERNAN																		230301	30	$2,190,000	$350,400	EPS016	30	$2,190,000	$87,600	CCF22	30	$2,190,000	$87,600	14-4	30	$2,190,000	$152,500	30	$0	$0	Si	$678,100
55	CC	16219976	RUBIO MANUEL									X									230301	30	$2,589,800	$414,400	EPS017	30	$2,589,800	$103,600	CCF22	30	$2,589,800	$103,600	14-4	30	$2,589,800	$180,300	30	$0	$0	Si	$801,900
56	CC	1115790423	SANCHEZ JHEFFERSON									X									230301	30	$2,394,500	$383,200	EPS044	30	$2,394,500	$95,800	CCF22	30	$2,394,500	$95,800	14-4	30	$2,394,500	$166,700	30	$0	$0	Si	$741,500
57	CC	18257110	SANCHEZ OLMAN																		230301	25	$1,274,167	$203,900	EPS044	25	$1,274,167	$51,000	CCF22	25	$1,274,167	$51,000	14-4	25	$1,274,167	$88,700	25	$0	$0	Si	$394,600
58	CC	18257110	SANCHEZ OLMAN												X						230301	5	$254,834	$40,800	EPS044	5	$254,834	$10,200	CCF22	5	$254,834	$10,200	14-4	5	$254,834	$0	5	$0	$0	Si	$61,200
59	CC	93394936	SANCHEZ OSCAR									X									230201	30	$1,910,681	$305,800	EPS002	30	$1,910,681	$76,500	CCF22	30	$1,910,681	$76,500	14-4	30	$1,910,681	$133,000	30	$0	$0	Si	$591,800
60	CC	1022968661	SIERRA GERMAN																		230301	9	$458,700	$73,400	EPS037	9	$458,700	$18,400	CCF22	9	$458,700	$18,400	14-4	9	$458,700	$32,000	9	$0	$0	Si	$142,200
61	CC	1022968661	SIERRA GERMAN												L						230301	21	$1,070,300	$171,300	EPS037	21	$1,070,300	$42,900	CCF22	21	$1,070,300	$42,900	14-4	21	$1,070,300	$0	21	$0	$0	Si	$257,100
62	CC	11341009	SUAREZ GUILLERMO									X									230301	30	$2,484,000	$397,500	EPS002	30	$2,484,000	$99,400	CCF22	30	$2,484,000	$99,400	14-4	30	$2,484,000	$172,900	30	$0	$0	Si	$769,200
63	CC	79854175	VELASCO JOHN																		230301	30	$1,802,000	$288,400	EPS005	30	$1,802,000	$72,100	CCF22	30	$1,802,000	$72,100	14-4	30	$1,802,000	$125,500	30	$0	$0	Si	$558,100

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: COMFACA (1 Afiliados)																							$1,529,000	$244,700			$1,529,000	$61,200			$1,529,000	$61,200			$1,529,000	$106,500		$0	$0		$473,600
Centro de Trabajo: OPERATIVO (1 Afiliados)																							$1,529,000	$244,700			$1,529,000	$61,200			$1,529,000	$61,200			$1,529,000	$106,500		$0	$0		$473,600
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Depto: CAQUETA (1 Afiliados)																							$1,529,000	$244,700			$1,529,000	$61,200			$1,529,000	$61,200			$1,529,000	$106,500		$0	$0		$473,600
64	CC	1075256340	CRUZ DUWER																		230201	30	$1,529,000	$244,700	EPS005	30	$1,529,000	$61,200	CCF13	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	Si	$473,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO	NOVEDADES	PENSION	SALUD	CCF	RIESGOS	PARAFISCALES	

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

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFIAR (4 Afiliados)																						$6,777,000	$1,084,600			$6,777,000	$271,300			$6,777,000	$271,300			$6,777,000	$319,500		$0	$0		$1,946,700
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)																						$6,777,000	$1,084,600			$6,777,000	$271,300			$6,777,000	$271,300			$6,777,000	$319,500		$0	$0		$1,946,700
Ciudad: ARAUCA Depto: ARAUCA (4 Afiliados)																						$6,777,000	$1,084,600			$6,777,000	$271,300			$6,777,000	$271,300			$6,777,000	$319,500		$0	$0		$1,946,700
69	CC	80871599	DUARTE CARLOS																	230301	30	$1,529,000	$244,700	EPS044	30	$1,529,000	$61,200	CCF67	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	Si	$473,600
70	CC	17592407	MUÑOZ HEBER																	25-14	30	$1,529,000	$244,700	EPS044	30	$1,529,000	$61,200	CCF67	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	Si	$473,600
71	CC	16698746	SALAS CARLOS																	25-14	30	$1,529,000	$244,700	EPS005	30	$1,529,000	$61,200	CCF67	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	Si	$473,600
72	CC	17593509	VELA HERNANDO												L					25-14	7	$511,000	$81,800	EPS044	7	$511,000	$20,500	CCF67	7	$511,000	$20,500	14-4	7	$511,000	$0	7	$0	$0	Si	$122,800
73	CC	17593509	VELA HERNANDO												X					25-14	23	$1,679,000	$268,700	EPS044	23	$1,679,000	$67,200	CCF67	23	$1,679,000	$67,200	14-4	23	$1,679,000	$0	23	$0	$0	Si	$403,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COFREM (2 Afiliados)																						$3,058,000	$489,500			$3,058,000	$122,500			$3,058,000	$122,500			$3,058,000	$127,800		$0	$0		$862,300
Centro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (2 Afiliados)																						$3,058,000	$489,500			$3,058,000	$122,500			$3,058,000	$122,500			$3,058,000	$127,800		$0	$0		$862,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (2 Afiliados)																						$3,058,000	$489,500			$3,058,000	$122,500			$3,058,000	$122,500			$3,058,000	$127,800		$0	$0		$862,300
74	CC	1123141351	MARTINEZ ARLEY																	230301	6	$305,800	$49,000	EPS002	6	$305,800	$12,300	CCF34	6	$305,800	$12,300	14-4	6	$305,800	$21,300	6	$0	$0	Si	$94,900
75	CC	1123141351	MARTINEZ ARLEY												L					230301	24	$1,223,200	$195,800	EPS002	24	$1,223,200	$49,000	CCF34	24	$1,223,200	$49,000	14-4	24	$1,223,200	$0	24	$0	$0	Si	$293,800
76	CC	1122648166	VARGAS JULIAN																	230301	30	$1,529,000	$244,700	EPSC34	30	$1,529,000	$61,200	CCF34	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	Si	$473,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

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	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMCAJA (3 Afiliados)																						$5,248,000	$839,900			$5,248,000	$210,100			$5,248,000	$210,100			$5,248,000	$243,500		$0	$0		$1,503,600
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (3 Afiliados)																						$5,248,000	$839,900			$5,248,000	$210,100			$5,248,000	$210,100			$5,248,000	$243,500		$0	$0		$1,503,600
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (3 Afiliados)																						$5,248,000	$839,900			$5,248,000	$210,100			$5,248,000	$210,100			$5,248,000	$243,500		$0	$0		$1,503,600
77	CC	1121714963	GONZALEZ DAIRON																	230201	30	$1,529,000	$244,700	ESSC24	30	$1,529,000	$61,200	CCF68	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	Si	$473,600
78	CC	1120566103	JURADO HERNAN																	230201	6	$438,000	$70,100	EPS044	6	$438,000	$17,600	CCF68	6	$438,000	$17,600	14-4	6	$438,000	$30,500	6	$0	$0	Si	$135,800
79	CC	1120566103	JURADO HERNAN												L					230201	24	$1,752,000	$280,400	EPS044	24	$1,752,000	$70,100	CCF68	24	$1,752,000	$70,100	14-4	24	$1,752,000	$0	24	$0	$0	Si	$420,600
80	CC	5268828	VALLEJOS JAIME																	230301	30	$1,529,000	$244,700	EPS037	30	$1,529,000	$61,200	CCF68	30	$1,529,000	$61,200	14-4	30	$1,529,000	$106,500	30	$0	$0	Si	$473,600
Total	**Afiliados(70)**																					$118,320,605	$18,934,000			$124,026,838	$5,104,100			$122,083,926	$4,885,200			$124,026,838	$7,142,400		$0	$0		$36,065,700

BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **COMBUSTIBLES Y TRASNPORTES HERNANDEZ S A** identificado(a) con **nit jurídico número 830.118.785** se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la **Cuenta Corriente No 00130358000100000545** aperturada el **12 de julio de 2005**, cuenta **activa** y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El número de cuenta podrá ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuación:

9 dígitos: **358000545**
10 dígitos: **0358000545**
16 dígitos: **0358000100000545**

Recuerde que para pago en nómina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 dígitos.

Esta certificación se expide a solicitud del titular el día **28** de **febrero** de **2019** a las **13:55**. con destino a **A Quien Interese.**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL No. 011	FECHA 10/ABRIL/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 VI2018	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, ademas deberá indicar el nombre del pais, ciudad, nombre del banco y numero 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 adjudicacion, este debera abrir una cuenta corriente con pluralidad de personas en los terminos del articulo **1384 del Código de Comercio** o también podra designarse a uno de los integrantes como titular para su manejo designación que se debera 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 numero de cuenta por parte del consorcio o unión temporal este debera comunicar al MINISTERIO, el numero de cuenta bancaria en donde se efectuaran los pagos.

Se aclara que está prohibido y no se admitirá la constitución de cuentas cuyo titular sea el consorcio o unión temporal de acuerdo a lo establecido en el **sub-numeral 4.2.2.2.1, numeral 4.2., Capítulo IV, 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 Republica de Colombia. Todos los impuestos, tasas y contribuciones estab ecidas ó que se estab ezcan y que se causen por la celebración, perfeccionamiento, ejecución, cumplimiento o liquidacion 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 termino de ejecucion 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 retencion descontara lo que corresponda Es de aclarar que el Ministerio de Defensa Naciona - Fuerza Aérea Colombiana acoge lo establecido en las normas que para cada caso haya lugar a su aplicacion.

112

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

	PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no sera obstaculo 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 asi lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decision unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal 2018-2019-2020. **PARÁGRAFO TERCERO:** La Dirección Financiera FAC verificara, 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

IMPUTACION PRESUPUESTAL							DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESUPUESTO FAC	PRESUPUESTO ARMADA	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC				
2	0	4	4	1	-	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V. 2018	1.586.389.845,26	0	1.280.509.069,30
02	02	01	003	03	05	10	[illegible] V. F. 2019	30.872.993.642,97	645.000.000,00	31.517.993.642,97
02	02	01	003	03	03	10	[illegible] 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 2-2018-037575										
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
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 DE FEBRERO DE 2019
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 parcialmente la clausula segunda del clausulado adicional al contrato electronico 121-00-A-COFAC-CAF-2018, en el numeral 2.1, que fuera modificada por el primer modificatorio al contrato, en el sentido de adicionar al contrato la suma de **OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 20/100 MCTE. ($8.860.144.645,20)** para la vigencia 2019, quedando el valor total del contrato en la suma de **SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS DIESCISIETE MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 97/100 M/CTE. ($73.314.917.161,97)** a las apropiaciones presupuestales así:

113

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

UNIDAD EJECUTORA 15-01-05-000

IMPUTACION PRESUPUESTAL							DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESUPUESTO FAC	PRESUPUESTO ARMADA	VALOR DEL PRESUPUESTO
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC				
2	0	4	4	1	-	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V. 2018	1.586.389.845,26	0	1.280.509.069,20
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	$ 39.733.138.288,17	645.000.000,00	$ 40.378.138.288,17
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										$73.314.917.161,97
Vigencia Futura 2019: CDP: 7019 DEL 02/01/2019										
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	**$ 72.669.917.161,97**

En las instalaciones de SUCOM, el día 10 del mes de Abril de 2019, se reunieron el Teniente Coronel IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor(a) SANDRA TERESA HERNANDEZ VELANDIA en su calidad de Proveedor Representante Legal COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A. contratista; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo (DESCRIBIR SI ES PARCIAL O TOTAL), de los bienes y/o servicios correspondiente(s) al objeto contractual descrito en el citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a lo(s) bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la(s) entrega(s) se cumplió (eron) dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
		N/A
DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		OBSERVAR FORMATO GA-JELOG-FR-138
DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS		**OBSERVACIONES GENERALES**
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**

		Por cada ($2.000.000.000) que le sean asignados a cada contratista, como servicio posventa debera disponer del servicio de un vehiculo refueller por (01) dia, y/o realizar a todo costo una prueba de laboratorio de combustible, de acuerdo a lo que requiendo por la FAC. El servicio de vehiculo 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 Aereas, 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 Aerea suministrara 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 vehiculos refueller para apoyar las operaciones aereas 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 Aereas por mantenimiento de los vehiculos 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 vehiculo en alguna de sus aeronaves, para la ciudad de Leticia la empresa deberá disponer del vehiculo 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 via telefónica, mediante correo electrónico y/o solicitud formal, para lo cual la empresa deberá disponer del vehiculo 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 se entregan a nuestra aeronave a cada punto de combustible y serán requeridas por la Subdirección de Combustibles, de acuerdo con las necesidades operacionales que se presenten. El proposito de este servicio postventa es que la Fuerza Aérea y la Armada Nacional tengan la posibilidad de efectuar drenajes a muestras de combustible de aviación cuando existan dudas de contaminación o incertidumbre sobre el estado del producto, la Subdirección de Combustibles podrá solicitar las pruebas de laboratorio a la empresa contratista via 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 administraciones 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 determinara la cantidad de horas de servicio de vehículo refueller y la cantidad de pruebas de laboratorio, las cuales serán solicitadas por los supervisores del contrato y estas podrán ser utilizadas y repartidas en las vigencias 2017, 2018 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 Hydrokit Mark II de 15 PPM (partes por millon) 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 este 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 el personal que presenta el proceder del contratista de avanzada y con el fin de mitigar ese riesgo el personal que se encarga de realizar los suministros de combustible en la Unidades Aéreas, la empresa (en caso de ser) o quien designe dicha empresa, suministro combustible de aviación bajo la modalidad a granel debera proveer a cada unidad (ver 03 Cuentas en Numex 7 en las cuales solicitan por cada Unidad aunque el nombre no es el que se encuentra en ejecución el contrato, el costo para la entrega es de (45) cuarenta y cinco (un) 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 fabrica por cada Unidad Militar que le asigne el 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 logisticos o cuyo objeto obedezca a servicios logisticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
		N/A

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$64.115.653.292,73**	
VALOR REDUCCIÓN	$305.880.775,96	
MAS ADICION VIG 2019	$8.860.144.645,20	
VALOR FINAL CONTRATO	$72.669.917.161,97	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$0	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2018	**$1.586.389.845,26**	
REDUCCIÓN VIGENCIA 2018	$305.880.775,96	
VALOR FINAL VIGENCIA 2018	$1.280.509.069,30	Certificación No 229 PAC CXP
PRIMER PAGO PARCIAL PAC CXP	$1.280.509.069,30	
SALDO VIG 2018	**$0**	
VALOR INICIAL VIGENCIA 2019	**$30.872.993.642,97**	
MAS ADICION VIG 2019	**$8.860.144.645,20**	
VALOR FINAL VIGENCIA 2019	**$39.733.138.288,17**	
SEGUNDO PAGO VIGENCIA 2019	$139.794.705,00	**Certificación No. 001 PAC VIGENTE DE 2019**
TERCER PAGO VIGENCIA 2019	$1.928.840.452,50	**Certificación No. 005 PAC VIGENTE DE 2019**

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

CUARTO PAGO VIG 2019	$2.120.354.105,70	Certificación No. 010 PAC VIGENTE DE 2019
QUINTO PAGO VIG 2019	$1.361.998.059,70	Certificación No. 015 PAC VIGENTE DE 2019
SEXTO PAGO VIG 2019	$1.348.210.465,00	Certificación No. 022 PAC VIGENTE DE 2019
SEPTIMO PAGO VIG 2019	$699.673.630,40	Certificación No. 026 PAC VIGENTE DE 2019
OCTAVO PAGO VIG 2019	$1.032.284.506,60	Certificación No. 029 PAC VIGENTE DE 2019
NOVENO PAGO VIG 2019	$610.287.786	Certificación No. 033 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO PAGO VIG 2019	**$1.107.764.994,70**	Certificación No. 042 PAC VIGENTE DE 2019
DECIMO PRIMERO PAGO VIG 2019	**$762.839.228,00**	Certificación No. 043 PAC VIGENTE DE 2019
SALDO VIG 2019	**$28.621.090.354,57**	
SALDO TOTAL CONTRATO	**$60.277.360.159,07**	

ANEXOS

TIPO DE DOCUMENTO	DOCUMENTOS	COFAC TODOS LOS PAGOS /UNIDADES 1ER PAGO Y ÚNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		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. 35869, 35872, 35873, 35874, 35875, 35878, 35903, 35905, 35906, 35907, 35908, 35909, 35910, 35912, 35904, 35911, 35871, 35899, 35877, 35901, 35870.	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

Brigadier General HENRY QUINTERO BARRIOS
Ordenador del Gasto (E)

ELABORO: AS14. SANDRA RUBIELA MORA MUÑOZ

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-138
	FORMATO FACTURACIÓN TRAMITADA PARA PAGO COMBUSTIBLE	Versión	1
		Vigencia	04-09-2018

115

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 (2019)	8.860.144.645,20
VALOR CONTRATO vig 2020	31.656.269.804,50
VALOR TOTAL CONTRATO	**72.669.917.161,97**

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	**39.733.138.288,17**
VALOR TRAMITADO PAC FEBRERO	**139.794.705,00**
VALOR TRAMITADO PAC MARZO	**4.049.194.558,20**
VALOR TRAMITADO PAC ABRIL	**5.052.454.447,70**
VALOR TRAMITADO PAC MAYO	**1.107.764.994,70**
VALOR PRESENTE PAC MAYO	**762.839.228,00**
SALDO VIGENCIA 2019	**28.621.090.354,57**

SALDO ACTUAL CONTRATO	**60.277.360.159,07**

No. PEDIDO SILOG	No. ENTRADA BIENES	UNIDAD	FECHA O/A	VALOR ENTRADA BIENES	CANTIDAD GAL.	FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR A PAGAR
4500318420	5002058393	MACARENA	05/04/2019	5.962.200,00	456,00	**35869**	5.962.200,00	5.962.200,00
4500318421	5002058395	CUMARIBO	05/04/2019	3.169.939,00	263,00	**35872**	3.169.939,00	3.169.939,00
4500318423	5002058396	SAN JOSE DEL GUAVIAR	05/04/2019	3.930.612,00	438,00	**35873**	3.930.612,00	3.930.612,00
4500318424	5002058399	MACARENA	05/04/2019	12.723.480,00	472,00	**35874**	6.178.480,00	12.723.480,00
					500,00	**35875**	6.545.000,00	
4500318425	5002058400	ARAUCA	05/04/2019	2.281.150,00	215,00	**35876**	2.281.150,00	2.281.150,00
4500318426	5002058403	CUMARIBO	05/04/2019	11.901.890,00	1.001,00	**35903**	11.901.890,00	11.901.890,00
4500318427	5002058415	MITU	05/04/2019	2.981.430,00	157,00	**35905**	2.981.430,00	2.981.430,00
4500318428	5002058416	SAN VICENTE DEL CAGU	05/04/2019	4.504.320,00	408,00	**35906**	4.504.320,00	4.504.320,00
4500318429	5002058418	SARAVENA	05/04/2019	23.597.730,00	135,00	**35907**	1.456.650,00	23.597.730,00
					2.052,00	**35908**	22.141.080,00	
4500318430	5002058419	ORITO	05/04/2019	2.200.660,00	154,00	**35909**	2.200.660,00	2.200.660,00
4500318431	5002058421	PTO INIRIDA	05/04/2019	4.305.420,00	238,00	**35910**	4.305.420,00	4.305.420,00
4500318432	5002058422	VILLA GARZON	05/04/2019	2.219.040,00	201,00	**35912**	2.219.040,00	2.219.040,00
4500318434	5002058436	CUMARIBO	05/04/2019	159.756,00	12,00	**35904**	159.756,00	159.756,00
4500318435	5002058437	PTO INIRIDA	05/04/2019	607.342,00	34,00	**35911**	607.342,00	607.342,00
4500316279	5002045400	CACOM 4	06/03/2019	85.030.000,00	10.000,00	**35871**	85.030.000,00	85.030.000,00
4500317135	5002047949		13/03/2019	84.230.000,00	10.000,00	**35899**	84.230.000,00	84.230.000,00
4500317279	5002048687	CATAM	14/03/2019	170.060.000,00	20.000,00	**35877**	170.060.000,00	170.060.000,00
4500317946	5002052335		20/03/2019	299.303.100,00	32.700,00	**35901**	299.303.100,00	299.303.100,00
4500315836	5002043910	EMAVI	28/02/2019	43.671.159,00	4.987,00	**35870**	43.671.159,00	43.671.159,00
TOTAL				**762.839.228,00**			**762.839.228,00**	**762.839.228,00**

TS WILSON SANCHEZ MORALES
TECNICO ESPECIALISTA GESTION ADMINISTRATIVA

AS14. SANDRA RUBIELA MORA MUÑOZ
ASISTENTE DE GESTION CONTABLE

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

MY. JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

16 de abril de 2019

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002058393-2019
MOVIMIENTO: 101

116

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	05.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500318420	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMI. EN MACA / 35869 / CTO 121-00, V.N 2474, T3 CORTES NOVOA JULIAN

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		36,30	GLN	13.075,00	474.622,50
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		91,00	GLN	13.075,00	1.189.825,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		134,30	GLN	13.075,00	1.755.972,50
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,10	GLN	13.075,00	1.047.307,50
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		33,30	GLN	13.075,00	435.397,50
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		81,00	GLN	13.075,00	1.059.075,00

TOTALES 5.962.200,00

MONTO: CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Boja Ca Castillmas Andres
ALMACENISTA C.C. 1.070.220.605
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 35869**

117

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

35869

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 14/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
13/05/2019

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
36,30	2474 23/02/2019	FAC4422	MACARENA BATALLON	13.075,00	474.622,50
91,00	2475 24/02/2019	FAC4422	MACARENA BATALLON	13.075,00	1.189.825,00
134,30	2476 25/02/2019	FAC4422	MACARENA BATALLON	13.075,00	1.755.972,50
80,10	2477 25/02/2019	FAC4422	MACARENA BATALLON	13.075,00	1.047.307,50
33,30	2478 26/02/2019	FAC4422	MACARENA BATALLON	13.075,00	435.397,50
81,00	2479 26/02/2019	FAC4422	MACARENA BATALLON	13.075,00	1.059.075,00
GL 456,00					

FUERZA AÉREA Dirección Logística
19 MAR 2019
Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650

20-20 Febrero

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 298.110 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 NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON 38 / 100 M/L.

SUB TOTAL	5.962.200,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	5.962.200,00

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

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Flórez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

C. Iván A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL CLIENTE

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

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.468.22 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3604

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002058395-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUMA	05.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500318421	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN CUMA / 35872 / CTO 121-00, V.N 10354, T2 MEDINA GOMEZ 1077082699

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		127,00	GLN	12.053,00	1.530.731,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		136,00	GLN	12.053,00	1.639.208,00

TOTALES 3.169.939,00

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

RECIBI

73 Bojaca Castiblanco 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 35872

35872

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 14/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
13/05/2019

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
127,00	10354 05/03/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	12.053,00	1.530.731,00
136,00	10356 05/03/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	12.053,00	1.639.208,00
GL 263,00					

1 - 5 Marzo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

19 MAR 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 158.497 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	3.169.939,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	3.169.939,00

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
Wilmer Alfredo Flórez	Tc. Iván A. Rodríguez Acosta Fuerza Aérea Colombiana
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.485 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
5002058396-2019
MOVIMIENTO: 101

120

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SJGU	05.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500318423	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SJGU / 35873 / CTO 121-00, V.N 1175, CT GUIO CRISTIAN

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		224,00	GLN	8.974,00	2.010.176,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		113,00	GLN	8.974,00	1.014.062,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		60,00	GLN	8.974,00	538.440,00
1351297	DICOA-SJGU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		41,00	GLN	8.974,00	367.934,00

TOTALES 3.930.612,00

MONTO: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Castiinas Andres
C.C 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 05.04.2019 16:03:35 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 35873

35873

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 14/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
13/05/2019

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
224,00	11750006/03/2019	FAC4136	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.974,00	2.010.176,00
113,00	11850009/03/2019	FAC4422	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.974,00	1.014.062,00
60,00	11870011/03/2019	FAC5080	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.974,00	538.440,00
41,00	11880011/03/2019	FAC5080	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.974,00	367.934,00
GL 438,00					

6, 12 Marzo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
19 MAR 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 196.531 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 NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	3.930.612,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	3.930.612,00

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

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Flórez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

C.C O NIT

ISO 9001:2009 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL 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
5002058399-2019
MOVIMIENTO: 101

122

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MACA	05.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500318424	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN MACA / 35874 - 35875 / CTO 121-00, V.N 4835, AT SALDARRIAGA LIAN

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		90,00	GLN	13.090,00	1.178.100,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		83,00	GLN	13.090,00	1.086.470,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		133,00	GLN	13.090,00	1.740.970,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		166,00	GLN	13.090,00	2.172.940,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		85,40	GLN	13.090,00	1.117.886,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		108,10	GLN	13.090,00	1.415.029,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		137,60	GLN	13.090,00	1.801.184,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		82,90	GLN	13.090,00	1.085.161,00
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		86,00	GLN	13.090,00	1.125.740,00

TOTALES 12.723.480,00

MONTO: DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

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

123

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 35874

35874

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 14/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
13/05/2019

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	4835 07/03/2019	FAC1952	LA MACARENA	13.090,00	1.178.100,00
83,00	4836 08/03/2019	FAC5069	LA MACARENA	13.090,00	1.086.470,00
133,00	4837 08/03/2019	FAC1952	LA MACARENA	13.090,00	1.740.970,00
166,00	4838 09/03/2019	FAC1952	LA MACARENA	13.090,00	2.172.940,00
GL 472,00					

6-12 Marzo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
19 MAR 2019
Subdirección de Combustibles
Tel. 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 308.924 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 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	6.178.480,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	6.178.480,00

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

Guilmer Alfredo Flórez

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

ORIGINAL CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.498.[illegible] 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 35875

124

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

35875

CIUDAD Y FECHA
BOGOTA D.C 14/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
13/05/2019

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
85,40	2491	07/03/2019	FAC4422	MACARENA BATALLON	13.090,00	1.117.886,00
108,10	2492	08/03/2019	FAC4520	MACARENA BATALLON	13.090,00	1.415.029,00
137,60	2493	08/03/2019	FAC4126	MACARENA BATALLON	13.090,00	1.801.184,00
82,90	2494	09/03/2019	FAC4422	MACARENA BATALLON	13.090,00	1.085.161,00
86,00	2497	12/03/2019	FAC4422	MACARENA BATALLON	13.090,00	1.125.740,00
GL 500,00						

6-12 Horas

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

19 MAR 2019

Subdirección de Combustibles
Tel. 315 9200 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 327.250 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:

SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	6.545.000,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	6.545.000,00

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
Coilmer Alfredo Flórez	TC Ivan A. Rodríguez Acosta 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

ORIGINAL CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit: 19.49[illegible]2 Tel: 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002058400-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ARAU	05.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500318425	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN ARAU / 35876 / CTO 121-00, V.N 4362, T2 BUITRAGO OCTAVIO

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	10.610,00	1.591.500,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		65,00	GLN	10.610,00	689.650,00

TOTALES 2.281.150,00

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13 Bojaca Casillmas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 05.04.2019 16:04:09

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 35876

126

35876

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 14/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
13/05/2019

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	4362	10/03/2019	FAC5079	ARAUCA	10.610,00	1.591.500,00
65,00	4364	11/03/2019	FAC2251	ARAUCA	10.610,00	689.650,00
GL 215,00						

6-12 Marzo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

19 MAR 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 114.058 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 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.281.150,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.281.150,00

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

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.2 Cel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002058403-2019
MOVIMIENTO: 101

127

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUMA	05.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500318426	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN CUMA / 35903 / CTO 121-00, V.N 10357, T2 COLMENARES JHON

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		80,00	GLN	11.890,00	951.200,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		113,00	GLN	11.890,00	1.343.570,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		445,00	GLN	11.890,00	5.291.050,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		131,00	GLN	11.890,00	1.557.590,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		97,00	GLN	11.890,00	1.153.330,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		135,00	GLN	11.890,00	1.605.150,00

TOTALES 11.901.890,00

MONTO: ONCE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 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 35903

35903

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 20/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
19/05/2019

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
80,00	10357 06/03/2019	FAC1280	CUMARIBO-VICHADA	11.890,00	951.200,00
113,00	10358 06/03/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	11.890,00	1.343.570,00
445,00	10359 06/03/2019	FAC1280	CUMARIBO-VICHADA	11.890,00	5.291.050,00
131,00	10360 06/03/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	11.890,00	1.557.590,00
97,00	10361 06/03/2019	FAC4408	CUMARIBO-VICHADA	11.890,00	1.153.330,00
135,00	10362 08/03/2019	FAC4425	CUMARIBO-VICHADA	11.890,00	1.605.150,00
GL 1.001,00					

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
21 MAR 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

C. 12 Marzo

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 595.095 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:

ONCE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	11.901.890,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	11.901.890,00

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

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Flórez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc. Ivan A. Rodriguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL 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.mercancias

Doc. Material
5002058415-2019
MOVIMIENTO: 101

129

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	MITU	05.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500318427	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN MITU / 35905 / CTO 121-00, V.N 19423, CT GUIO PATIÑO CRISTIAN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-MITU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		157,00	GLN	18.990,00	2.981.430,00

TOTALES 2.981.430,00

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

RECIBI

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA **Nº 35905**

35905

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 20/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
19/05/2019

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
157,00	19423 06/03/2019	FAC4136	MITU	18.990,00	2.981.430,00
GL 157,00					

6-12 Marzo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
21 MAR 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 149.071 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 NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.981.430,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.981.430,00

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

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Hdez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

C.C O NIT

CO09/2897 COLBOG00443-1-1

ORIGINAL CLIENTE

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.mercancias

Doc. Material
5002058416-2019
MOVIMIENTO: 101

121

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SAVC	05.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500318428	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SAVC / 35906 / CTO 121-00, V.N 10549, AT SANDOVAL CARLOS FELIPE

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-SAVC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		288,00	GLN	11.040,00	3.179.520,00
1351297	DICOA-SAVC		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		120,00	GLN	11.040,00	1.324.800,00

TOTALES 4.504.320,00

MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

13. Bojaca Castiblanco 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 35906**

35906

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 20/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
19/05/2019

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
288,00	10549 07/03/2019	FAC4126	SAN VICENTE DEL CAGUAN	11.040,00	3.179.520,00
120,00	10550 07/03/2019	FAC4126	SAN VICENTE DEL CAGUAN	11.040,00	1.324.800,00
GL 408,00					

6-12 Marzo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

21 MAR 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 225.216 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	4.504.320,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	4.504.320,00

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
Wilmer Alfredo Flórez	Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

CO09/2897 COLBOG00443-1-1

ORIGINAL CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.468.22... 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.mercancias

Doc. Material
5002058418-2019
MOVIMIENTO: 101

133

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	SARA	05.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500318429	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN SARA / 35907 - 35908 / CTO 121-00, V.N 11778, CT JORGE PEDRAZA. 91533144

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		135,00	GLN	10.790,00	1.456.650,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		50,00	GLN	10.790,00	539.500,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		286,00	GLN	10.790,00	3.085.940,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		257,00	GLN	10.790,00	2.773.030,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		131,00	GLN	10.790,00	1.413.490,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		98,00	GLN	10.790,00	1.057.420,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		32,00	GLN	10.790,00	345.280,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		144,00	GLN	10.790,00	1.553.760,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		31,00	GLN	10.790,00	334.490,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		185,00	GLN	10.790,00	1.996.150,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		162,00	GLN	10.790,00	1.747.980,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		166,00	GLN	10.790,00	1.791.140,00

TOTALES 23.597.730,00

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

RECIBI

73 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Anexo para el documento 5002058418 - 2019 / ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTO

124

ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTO

Los anteriores suministros se soportan de acuerdo a facturación y tiquetes firmados por el tripulante que recibe el producto (combustible) directamente.

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 35907**

35907

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 20/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
19/05/2019

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
135,00	11778 09/03/2019	FAC4128	SARAVENA	10.790,00	1.456.650,00
GL 135,00					

6-12 Marzo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
21 MAR 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 72.833 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	1.456.650,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	1.456.650,00

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

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Flórez

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

ORIGINAL CLIENTE

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

136

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 35908

35908

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 20/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
19/05/2019

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
50,00	4471 07/03/2019	FAC4473	SARAVENA	10.790,00	539.500,00
286,00	4472 07/03/2019	FAC1281	SARAVENA	10.790,00	3.085.940,00
257,00	4474 07/03/2019	FAC1283	SARAVENA	10.790,00	2.773.030,00
131,00	4476 07/03/2019	FAC4522	SARAVENA	10.790,00	1.413.490,00
98,00	4477 07/03/2019	FAC1283	SARAVENA	10.790,00	1.057.420,00
32,00	4482 08/03/2019	FAC4473	SARAVENA	10.790,00	345.280,00
144,00	4485 09/03/2019	FAC4522	SARAVENA	10.790,00	1.553.760,00
31,00	4486 09/03/2019	FAC4473	SARAVENA	10.790,00	334.490,00
185,00	4488 09/03/2019	FAC4128	SARAVENA	10.790,00	1.996.150,00
162,00	4489 09/03/2019	FAC1283	SARAVENA	10.790,00	1.747.980,00
166,00	4491 09/03/2019	FAC1284	SARAVENA	10.790,00	1.791.140,00
21,00	4492 09/03/2019	FAC1284	SARAVENA	10.790,00	226.590,00
60,00	4493 09/03/2019	FAC5733	SARAVENA	10.790,00	647.400,00
172,00	4494 09/03/2019	FAC4108	SARAVENA	10.790,00	1.855.880,00
106,00	4497 10/03/2019	FAC4522	SARAVENA	10.790,00	1.143.740,00
151,00	4500 12/03/2019	FAC1284	SARAVENA	10.790,00	1.629.290,00
GL 2.052,00					

6-12 Horas

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 1.107.054 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:

VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	22.141.080,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	22.141.080,00

ORIGINAL CLIENTE

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

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Flórez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA 21 MAR 2019

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta

Fuerza Aérea Colombiana

Subdirección de Combustibles

Tel: 315 9800 ext. 2650

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS COD9/2897

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. 19.488.2... Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002058419-2019
MOVIMIENTO: 101

132

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	ORIT	05.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500318430	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN ORIT / 35909 / CTO 121-00, V.N 0707, T3 DEVIA LUIS

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		119,00	GLN	14.290,00	1.700.510,00
1351297	DICOA-ORIT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		35,00	GLN	14.290,00	500.150,00

TOTALES 2.200.660,00

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

RECIBI

T3. Bojaca Casillmas 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 35909**

35909

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 20/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
19/05/2019

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
119,00	707	08/03/2019	FAC4415	ORITO-PUTUMAYO	14.290,00	1.700.510,00
35,00	710	11/03/2019	FAC4415	ORITO-PUTUMAYO	14.290,00	500.150,00
GL 154,00						

6-12 Marzo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
21 MAR 2019
Subdirección de Combustibles

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 110.033 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 DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.200.660,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.200.660,00

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

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Flórez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.[illegible]-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
5002058421-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	05.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500318431	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN PTIN / 35910 / CTO 121-00, V.N 4494, T3 CARO RINCON JONATHAN

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		115,00	GLN	18.090,00	2.080.350,00
1351297	DICOA-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		123,00	GLN	18.090,00	2.225.070,00

TOTALES 4.305.420,00

MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

140

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 35910**

35910

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 20/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
19/05/2019

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
115,00	4494 06/03/2019	FAC4425	PUERTO INIRIDA	18.090,00	2.080.350,00
123,00	4506 12/03/2019	FAC4425	PUERTO INIRIDA	18.090,00	2.225.070,00
GL 238,00					

6-12 Marzo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
21 MAR 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 215.710 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 TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	4.305.420,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	4.305.420,00

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
Wilmer Alfredo Flórez	Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL CLIENTE

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

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.468.222-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002058422-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	VGAR	05.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500318432	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN VGAR / 35912 / CTO 121-00, V.N 11404, T4 ROJAS ELMER

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		201,00	GLN	11.040,00	2.219.040,00

TOTALES 2.219.040,00

MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA 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 35912**

35912

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 20/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
19/05/2019

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
201,00	11404 06/03/2019	FAC4528	VILLAGARZON-PUTUMAYO	11.040,00	2.219.040,00
GL 201,00					

6.12 Marzo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
21 MAR 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 110.952 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 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	2.219.040,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	2.219.040,00

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
Wilmer Alfredo Flórez	TC. Iván A. Rodríguez Acosta
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

CO09/2897 COLBOG00443-1-1

ORIGINAL 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
5002058436-2019
MOVIMIENTO: 101

143

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	CUMA	05.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500318434	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN CUMA / 35904 / CTO 121-00, V.N 10365, ESLAVA ALEXANDER

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-CUMA			AV GAS 100/130		12,00	GLN	13.313,00	159.756,00

TOTALES 159.756,00

MONTO: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

13 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

Fecha: 05.04.2019 16:06:12 ERIKMENN

144

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 35904**

35904

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 20/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
19/05/2019

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
12,00	10365 09/03/2019	FAC5723	CUMARIBO-VICHADA	13.313,00	159.756,00
GL 12,00					

Avgas

Harzo

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
21 MAR 2019
Subdirección de Combustibles
Tel. 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 7.988
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 CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	159.756,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	159.756,00

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
Wilmer Alfredo Flórez	C.C. Ivan A. Rodríguez Acosta
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

ISO 9001:2008 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.[illegible]2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002058437-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	PTIN	05.04.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500318435	

TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN PTIN / 35911 / CTO 121-00, V.N 4495, T3 BONILLA EDWIN

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1073505	DICOA-PTIN			AV GAS 100/130		34,00	GLN	17.863,00	607.342,00

TOTALES 607.342,00

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

RECIBI

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

146

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 35911**

35911

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 20/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
19/05/2019

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
34,00	4495 07/03/2019	FAC5723	PTO INIRIDA	17.863,00	607.342,00
GL 34,00					

Avgas

Febrero

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
21 MAR 2019
Subdirección de Combustibles
Tel. 315 9800 ext.2650

OBSERV: PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 30.367
CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 00 / 100 M/L.

SUB TOTAL	607.342,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	0,00
OTROS	0,00
TOTAL $	607.342,00

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

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Flórez

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc. Iván A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

ORIGINAL CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.[illegible] Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002045400-2019
MOVIMIENTO: 101

147

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	06.03.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500316279	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CACOM-4 / TQT 13429 / CTO 121-00,V/N 13409,AT. SALAZAR BARRERA LUIS DAVI

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	8.503,00	85.030.000,00

TOTALES 85.030.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

B Bojaca Castillmas Andres
C.C. 1.076.220.505
Suboficial FAC

Base 148

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 35871

35871

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 14/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
13/05/2019

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	05/03/2019 O.D 13429	CACOM 4 - MELGAR	8.503,00	85.030.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

19 MAR 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

1-5 Horo

TOTAL GLS: 10.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9060GAZ006 MARGEN DE COMERCIALIZACION
4.251.500 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO
BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES
HERNANDEZ S.A

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

SON:

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

SUB TOTAL	85.030.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	85.030.000,00

ORIGINAL CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.222-2 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
Wilmer Alfredo Flórez
WILMER FLOREZ
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA
C.C O NIT

ISO 9001:2000 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002047949-2019
MOVIMIENTO: 101

159

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	13.03.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500317135	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CACOM-4 / TQT 13450 / CTO 121-00,V/N 13450,AT. LEGUIZAMON DIAZ ARVEY 102

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	8.423,00	84.230.000,00

TOTALES 84.230.000,00

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

RECIBI

ALMACENISTA
POST-FIRMA

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

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Base 150

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

FACTURA DE VENTA **Nº 35899**

35899

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 20/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
19/05/2019

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	13/03/2019 O.D 13450	CACOM 4 - MELGAR	8.423,00	84.230.000,00

13-19 Marzo

FUERZA AÉREA Dirección Logística
21 MAR 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9696 ext.2650

TOTAL GLS: 10.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 9060GAZ006 MARGEN DE COMERCIALIZACION 4.211.500
CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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

SON:

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

SUB TOTAL	84.230.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	84.230.000,00

ORIGINAL CLIENTE

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

ATENTAMENTE	ACEPTADA
Wilmer Alfredo Florez	Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
WILMER FLOREZ	Fuerza Aérea Colombiana
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	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. 19.488.292-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002048687-2019
MOVIMIENTO: 101

151

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	14.03.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500317279	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CATAM / TQT 13455 - 13456 / CTO 121-00,V/N 13455,AT.GOMEZ GALINDO JOHAN EMMAN

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	8.503,00	85.030.000,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.503,00	85.030.000,00

TOTALES 170.060.000,00

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

RECIBI

73 Bojaca Casilimas Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

Fecha: 05.04.2019 16:10:47

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 35877

Base 152

35877

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 15/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
14/05/2019

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	14/03/2019 O.D 13455	CATAM - BOGOTA	8.503,00	85.030.000,00
10.000,00	14/03/2019 O.D 13456	CATAM - BOGOTA	8.503,00	85.030.000,00

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

19 MAR 2019

13-19 Horas

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2656

TOTAL GLS: 20.000

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 9060GA4007 MARGEN DE COMERCIALIZACION 8.503.000
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 SETENTA MILLONES SESENTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	170.060.000,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	170.060.000,00

ORIGINAL CLIENTE

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.488.322-2 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
Wilmer Alfredo Flórez	Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
WILMER FLOREZ	Fuerza Aérea Colombiana
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	C.C O NIT

ISO 9001:2008 SGS CO09/2897

BASC COLBOG00443-1-1

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002052335-2019
MOVIMIENTO: 101

153

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	20.03.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500317946	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN CATAM / TQT 13460-13465-13470 / CTO 121-00,V/N 13460,AT. GOMEZ GALINDO JOHAN EMM

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		10.900,00	GLN	9.153,00	99.767.700,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.800,00	GLN	9.153,00	98.852.400,00
1351297	DICOA-FACT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		11.000,00	GLN	9.153,00	100.683.000,00

TOTALES 299.303.100,00

MONTO: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIEN PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castillinas Andres
C.C. 1.076220605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2

Hacemos posible Volar!

Base 154

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

FACTURA DE VENTA Nº 35901

35901

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 20/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
19/05/2019

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
10.900,00	18/03/2019 O.D 13460	CATAM - BOGOTA	9.153,00	99.767.700,00
10.800,00	18/03/2019 O.D 13465	CATAM - BOGOTA	9.153,00	98.852.400,00
11.000,00	18/03/2019 O.D 13470	CATAM - BOGOTA	9.153,00	100.683.000,00

Retcar.

FUERZA AÉREA
Dirección Logística
21 MAR 2019
Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9600 ext.2650

18-19 marzo

TOTAL GLS: 32.700

PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 P. 9070GA4003 MARGEN DE COMERCIALIZACION 14.965.155 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

ORIGINAL CLIENTE

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

SON:

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIEN PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	299.303.100,00
IVA	0,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	299.303.100,00

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
Wilmer Florez	Tc Ivan A. Rodriguez Acosta
WILMER FLOREZ	Fuerza Aerea 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

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.498.232-2 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías

Doc. Material
5002043910-2019
MOVIMIENTO: 101

155

UNIDAD	NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD
Comando Fuerza Aerea	899999102-2	F000	FA9L	28.02.2019	Bogotá D.C.

PROVEEDOR	NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500315836	

TRAZABILIDAD: CTH -4600126434 / SUMIN.EN EMAVI / TQT 13392 / CTO 121-00,V/N 13392,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		4.987,00	GLN	8.757,00	43.671.159,00

TOTALES 43.671.159,00

MONTO: CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI

T3 Bojaca Castillas 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 35870**

156 Base

35870

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 14/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
13/05/2019

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
4.987,00	28/02/2019 O.D 13392	EMAVI - CALI	8.757,00	43.671.159,00

Febrero

FUERZA AÉREA Dirección Logística
19 MAR 2019
Subdirección de Combustibles Tel: 315 9[illegible] ext.2650

TOTAL GLS. 4.987

PRODUCTO AVGAS 100/130 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018
P.9053GA5001 MARGEN DE COMERCIALIZACION
1.834.967 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 SETENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 M/L.

SUB TOTAL	36.699.333,00
IVA	6.971.826,00
RETE FUENTE	0,00
RETE ICA	-
TOTAL $	43.671.159,00

ORIGINAL CLIENTE

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

ATENTAMENTE	ACEPTADA
Wilmer Alfredo Flórez	Teniente Iván A. Rodríguez Acosta Fuerza Aérea Colombiana
WILMER FLOREZ	
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

Impreso por: Fernando Salcedo D. Nit. 19.49[illegible]22 Tel. 237 5997 Cel. 316 330 3504