

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad Subordinada
Ejecutora Solicitante

Milfrojas
15-01-05-000

Luisa Fernanda Rojas Casilimas
COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema: 2019-05-01-10:50 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	169019	Fecha Registro:	2019-04-30	Unidad Subordinada	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requerimiento	No	
Valor Inicial:	762.839.228,00	Valor Total Operaciones:	762.839.228,00	COP-Pesos	762.839.228,00	Saldo x Ordenar:
Valor inicial Moneda	0,00	Valor Total Operaciones Moneda	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda
Original:	1.079.728,00	Valor Neto:	0,00	Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Nro. Compromiso:	7719	Nro. Cdp:
Moneda:				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:
Identificación:	830118785	Razon Social:	COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A.	Medio de Pago:		Abono en cuenta
Numero:	358000545	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Corriente		Estado:
Numero:	121319	Tipo:	Compra de Combustibles	Tipo:	CAJA MENOR	Activa
Numero:	35903-35909-35905	Tipo:	FACTURA	Fecha de Registro:		
Numero:		Tipo:		Fecha:	2019-04-30	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
1005 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y	A-0202-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES	Nación	10	CSF		762.839.228,00
Total:						762.839.228,00
VALOR OPERACION						0,00
VALOR ACTUAL						762.839.228,00
SALDO X ORDENAR						762.839.228,00

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

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 COMANDO FUERZA AEREA		1-2 ANO - GASTOS GENERALES NACION CSF		2019-05-03		Generada		762.839.228,00	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO		IDENTIFICACION		NOMBRE BENEFICIARIO		BASE GRAVABLE		TARIFA	
2-01-04-01-17 REFERENTE - COMBUSTIBLES		NIT 800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		755.867.402,00		0,100 %	
2-01-04-01-17 REFERENTE - COMBUSTIBLES		NIT 8899999061		BOGOTA DISTRITO CAPITAL		23.468.155,00		1,380 %	
VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE									
VALOR DEDUCCION		VALOR DEDUCCION		VALOR DEDUCCION		VALOR DEDUCCION		VALOR DEDUCCION	
755.867,00		755.867,00		755.867,00		755.867,00		755.867,00	
323.861,00		323.861,00		323.861,00		323.861,00		323.861,00	

BRIGADIER GENERAL DONALD HUMBERTO TASCÓN CÁRDENAS

ORDENADOR DEL GASTO

MY. LOZANO VELANDIA ANGELA JIMENA
CONTADORA COFAC (E)

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

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:

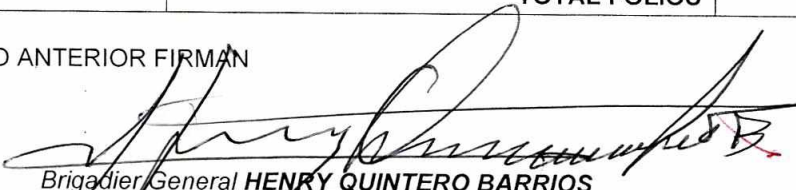
CONTRATO No.: **121-00-A-COFAC-CAF-2018**
 PROVEEDOR: **COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ**
 VALOR TOTAL: **\$72.669.917.161,97**
 VALOR A PAGAR: **\$762.839.228,00 —**
 MES PAGO: **PAC MAYO VIGENCIA 2019, RECURSO-10**
 RUBRO PRESUPUESTAL: **02-02-01-003-003-03-10**

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

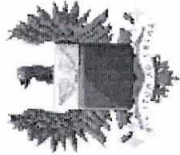
EN CONSTANCIA DE LO ANTERIOR FIRMAN


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


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


 MIA DUSA
 CRH/arrm.

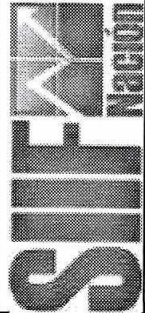
7 199019



FUERZA AEREA COLOMBIANA

100

Clase doc...CE Comprobante Egreso		Sociedad		CDO. FUERZA AEREA COFAC		Ejercicio :2019	
Nº 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		F500000023			
002 25	2401010010	COMBUST Y TRANSP HER	8301187852		761.759.500,00	761.759.500,00	
RETENCIONES				TOTALES:	761.759.500,00	761.759.500,00	
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención		
TOTAL IMP:							
CONCEPTO: 105804519 OP OBL 169019 CTO 121-CAF-2018							
Elaboró:		ASD2. PAOLA CRISTINA STEVENSO		Revisó:		PP	
Ordenador del gasto:							
Quintero							



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema

MHPsteven
15-01-05-000
2019-05-08-2:47 p. m.

Paola Cristina Stevenson Sanchez
COMANDO FUERZA AEREA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

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

VALORES PAGADOS

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

REINTEGROS

Números	No Recaudado:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado 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
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE	
Tipo Beneficiario Pago	01 - Beneficiario final	Número:	35903-35909-35905...	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2019-05-06

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
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

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	RETEFUENTE PARA COMERCIO VENTA DE CIGARRILLOS Y LICORES VENTA DE COMBUSTIBLES DERIVADOS DEL PETRÓLEO VENTA DE JOYAS	899990061	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	VALOR AJUSTADO 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

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
COMAC

15/1241



La seguridad
es de todos

Mindefensa



COMANDO GENERAL
FUERZAS MILITARES



FUERZA AÉREA
COLOMBIANA
ASI SE VA A LAS ALTURAS

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 Dirección 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 Subdirección de Combustibles realiza el control de precios pactado en la solicitud de oferta de la subasta inversa No. 121-00-A-COFAC-CAF-2018.

Lo anterior con el fin de que sean revisadas y aprobado su trámite para pago al Departamento Financiero con cargo **PAC 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

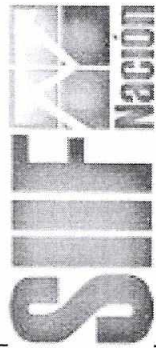
Revisó: MY Juan Carlos Cabrejo/ASEC

"ASÍ SE VA A LAS ALTURAS"

Línea Anticorrupción Fuerza Aérea Colombiana 01 8000 110 588
Carrera 54 No. 26-25 CAN – Conmutador 3159800 Bogotá, Colombia.
www.fac.mil.co

2435
23-04-19
AS14
11:40





Cuenta por pagar - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHwsanchem
15-01-05-000
COMANDO FUERZA AEREA

Wilson Sanchez Morales

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
Caja menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Antes del Iva:	755.867.402,00	Valor Iva:	6.971.826,00	Valor Total:	762.839.228,00
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	FECHA
74 folios	2019-04-16

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

~~Técnico Subjefe SANCHEZ MORALES WILSON~~

Tecnico Especialista Operacional Gestion Administrativa



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 Artículo 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 (SFNA, 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) días del mes de Marzo del año Dos Mil Diecinueve (2019).

Cordialmente,

JOSE ALBERTO GOMEZ SANCHEZ
REVISOR FISCAL
TP 94423-T

[illegible]

Centro de Trabajo: OPERATIVO (37 Afiliados)										Ciudad: BOGOTÁ, Depto: BOGOTÁ D.E. (37 Afiliados)												
22	CC	1019091060	AGUILAR CRISTIAN							230301	26	\$66,517,515	\$10,644,300	\$67,345,632	\$2,765,400	\$66,313,648	\$2,633,500	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
23	CC	1019091060	AGUILAR CRISTIAN							230301	4	\$51,325,134	\$212,100	EP5037	26	\$1,325,134	533,100	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
24	CC	1019091060	AGUILAR CRISTIAN							230301	4	\$203,867	\$32,700	EP5037	4	\$203,867	50	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
24	CC	79855977	AGUILERA DANIEL							230301	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5037	30	\$2,190,000	587,600	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
25	CC	1105059124	AGUIA JEFFERSON							230301	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5002	30	\$2,190,000	587,600	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
26	CC	93082670	ARIAS VICTOR							25-14	30	\$1,838,896	\$294,300	EP5016	30	\$1,838,896	573,600	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
27	CC	1124991429	AVILA KLEY							230301	30	\$1,529,000	\$244,700	EP5037	30	\$1,529,000	561,200	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
28	CC	1056074024	BAEZ IVAN							0	0	\$0	\$0	EP5024	24	\$662,493	50	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
29	CC	1056074024	BAEZ IVAN							0	0	\$0	\$0	EP5024	6	\$165,624	50	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
30	CC	74082822	BECEIRA JOSE							25-14	30	\$1,529,000	\$244,700	EP5044	30	\$1,529,000	561,200	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
31	CC	17786518	BELTRAN LEONIDAS							230301	3	\$219,000	\$35,100	EP5044	3	\$219,000	58,800	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
32	CC	17786518	BELTRAN LEONIDAS							230301	27	\$1,971,000	\$315,400	EP5044	27	\$1,971,000	578,900	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
33	CC	80166455	BELTRAN LUIS							230301	30	\$1,910,000	\$305,400	EP5005	30	\$1,910,000	576,400	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
34	CC	96167190	CADAVID BENJAMIN							230301	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5044	30	\$2,190,000	587,600	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
35	CC	112184013	CASTRO CRISTIAN							230301	14	\$744,724	\$119,200	EP5044	14	\$744,724	529,800	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
36	CC	17311528	CASTRO JOSE							25-14	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5037	30	\$2,190,000	587,600	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
37	CC	86050471	GARCÉS ELIAS							230301	30	\$1,841,896	\$294,800	EP5016	30	\$1,841,896	573,700	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
38	CC	1024510418	GONZALEZ JAVIER							230301	30	\$1,355,000	\$216,800	EP5005	30	\$1,355,000	554,200	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
39	CC	19421779	HERRERA MANUEL							25-14	30	\$1,775,000	\$284,000	EP5008	30	\$1,775,000	571,000	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
40	CC	19016788	HORACIO MIGUEL							25-14	30	\$1,190,416	\$190,300	EP5024	30	\$1,190,416	547,700	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
41	CC	18204340	LOPEZ HUMBERTO							25-14	30	\$1,529,000	\$244,700	EP5037	30	\$1,529,000	561,200	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
42	CC	86040478	LOPEZ WILSON							230301	30	\$1,364,600	\$218,400	EP5002	30	\$1,364,600	554,600	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
43	CC	14012450	MARTINEZ DIEGO							230301	30	\$1,802,000	\$298,400	EP5002	30	\$1,802,000	572,100	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
44	CC	80283603	MARTINEZ LUIS							230301	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5037	30	\$2,190,000	587,600	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
45	CC	79202273	MAYORGA LUIS							230301	30	\$1,671,000	\$287,400	EP5044	30	\$1,671,000	566,900	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
46	CC	19458409	MEDIELIN ALFONSO							230301	30	\$2,900,000	\$464,000	EP5010	30	\$2,900,000	516,000	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
47	CC	93085050	MENESES JOSE							230301	30	\$1,845,000	\$295,200	EP5037	30	\$1,845,000	573,800	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
48	CC	77167738	PACHECO LEWIS							230301	10	\$702,000	\$112,400	EP5002	10	\$702,000	528,100	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
49	CC	5697620	PRADA DANIEL							25-14	30	\$2,500,000	\$400,000	EP5037	30	\$2,500,000	510,000	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
50	CC	17238589	RESTREPO JOSE							230301	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5037	30	\$2,190,000	587,600	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
51	CC	93374903	RODRIGUEZ ARTURO							230301	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5037	30	\$2,190,000	587,600	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
52	CC	1019050642	RODRIGUEZ CRISTIAN							230301	22	\$1,017,000	\$162,000	EP5008	22	\$1,017,000	540,500	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
53	CC	3166118	ROJAS PEDRO							25-14	30	\$2,000,000	\$330,000	EP5008	30	\$2,000,000	580,000	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
54	CC	85474701	RUBIO HERNAN							230301	30	\$2,190,000	\$350,400	EP5016	30	\$2,190,000	587,600	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
55	CC	16219976	RUBIO MANUEL							230301	30	\$2,599,800	\$414,400	EP5017	30	\$2,599,800	5103,600	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
56	CC	1115790423	SANCHEZ JEFFERSON							230301	30	\$2,394,500	\$383,200	EP5044	30	\$2,394,500	595,800	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
57	CC	18257110	SANCHEZ OLMAN							230301	25	\$1,274,167	\$203,900	EP5044	25	\$1,274,167	551,000	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
58	CC	18257110	SANCHEZ OLMAN							230301	5	\$254,834	\$40,800	EP5044	5	\$254,834	510,200	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
59	CC	93394936	SANCHEZ OSCAR							230301	30	\$1,910,481	\$305,800	EP5002	30	\$1,910,481	576,500	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
60	CC	102268661	SIERRA GERMAN							230301	9	\$458,700	\$73,400	EP5037	9	\$458,700	518,400	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
61	CC	102268661	SIERRA GERMAN							230301	21	\$1,070,300	\$171,300	EP5037	21	\$1,070,300	542,900	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
62	CC	11341000	SUAREZ GUILLERMO							230301	30	\$2,484,000	\$397,500	EP5002	30	\$2,484,000	599,400	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500
63	CC	79854175	VELASCO JOHN							230301	30	\$1,802,000	\$288,400	EP5005	30	\$1,802,000	572,100	\$67,345,632	\$4,434,300	\$0	\$0	\$20,497,500

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes		
No.	Identificación	Hombre	ing	ren	de	hae	dpa	taps	repor	vst	sile	ige	ma	vac	aspet	rt	vip	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	Exonerado SENA e ICBF				
SUCURSAL: COMFACRA (3 Afiliados)																															
														\$1,529,000	\$244,700											\$1,529,000	\$61,200		\$0	\$0	\$473,600
Centro de OPERATIVO (1 Afiliados)																															
														\$1,529,000	\$244,700											\$1,529,000	\$61,200		\$0	\$0	\$473,600
Ciudad: SAN VICENTE DEL CAGUAN Dpto: CAQUETA (1 Afiliados)																															
64	JCC	1075256340												\$1,529,000	\$244,700	230201	30									\$1,529,000	\$61,200		\$0	\$0	\$473,600
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES					

No.	Identificación	Hombre	Ingr	ret	de	aee	tad	tap	esp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vt	r/vip
SUCURSAL: COMPANILAR PUTUMAYO (4 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)																		
Ciudad: PUERTO ASIS Depto.: PUTUMAYO (4 Afiliados)																		
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	CCF63	30	\$1,529,000
66	CC	18183862	DELGADO OYER	230301	30	\$1,529,000	\$244,700	EPS037	30	\$1,529,000	\$61,200	CCF63	30	\$1,529,000	\$61,200	CCF63	30	\$1,529,000
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	CCF63	30	\$2,190,000
68	CC	18509926	PENA WILSON	230301	30	\$1,529,000	\$244,700	EPS037	30	\$1,529,000	\$61,200	CCF63	30	\$1,529,000	\$61,200	CCF63	30	\$1,529,000
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO																		
No.	Identificación	Nombre	Ingr	ret	de <td>aee</td> <td>tad</td> <td>tap</td> <td>esp</td> <td>cor</td> <td>vst</td> <td>sln</td> <td>lge</td> <td>lma</td> <td>vac</td> <td>avp</td> <td>vt</td> <td>r/vip</td>	aee	tad	tap	esp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vt	r/vip
SUCURSAL: COMEZAR (4 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: OPERATIVO (4 Afiliados)																		
Ciudad: ARAUCA Depto.: ARAUCA (4 Afiliados)																		
69	CC	80871399	DUARTE CARLOS	230301	30	\$1,529,000	\$244,700	EPS044	30	\$1,529,000	\$61,200	CCF67	30	\$1,529,000	\$61,200	CCF67	30	\$1,529,000
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	CCF67	30	\$1,529,000
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	CCF67	30	\$1,529,000
72	CC	17593309	VELA HERNANDO	25-14	7	\$511,000	\$81,800	EPS044	7	\$511,000	\$20,500	CCF67	7	\$511,000	\$20,500	CCF67	7	\$511,000
73	CC	17593309	VELA HERNANDO	25-14	23	\$1,679,000	\$268,700	EPS044	23	\$1,679,000	\$67,200	CCF67	23	\$1,679,000	\$67,200	CCF67	23	\$1,679,000
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO																		
No.	Identificación	Nombre	Ingr	ret	de <td>aee</td> <td>tad</td> <td>tap</td> <td>esp</td> <td>cor</td> <td>vst</td> <td>sln</td> <td>lge</td> <td>lma</td> <td>vac</td> <td>avp</td> <td>vt</td> <td>r/vip</td>	aee	tad	tap	esp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vt	r/vip
SUCURSAL: COIREM (2 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ (2 Afiliados)																		
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto.: META (2 Afiliados)																		
74	CC	1123141351	MARTINEZ ARLEY	230301	6	\$305,800	\$49,000	EPS002	6	\$305,800	\$12,300	CEF34	6	\$305,800	\$12,300	CEF34	6	\$305,800
75	CC	1123141351	MARTINEZ ARLEY	230301	24	\$1,223,200	\$195,800	EPS002	24	\$1,223,200	\$49,000	CEF34	24	\$1,223,200	\$49,000	CEF34	24	\$1,223,200
76	CC	1122648166	VARGAS JULIAN	230301	30	\$1,529,000	\$244,700	EPSC34	30	\$1,529,000	\$61,200	CEF34	30	\$1,529,000	\$61,200	CEF34	30	\$1,529,000
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO																		
No.	Identificación	Nombre	Ingr	ret	de <td>aee</td> <td>tad</td> <td>tap</td> <td>esp</td> <td>cor</td> <td>vst</td> <td>sln</td> <td>lge</td> <td>lma</td> <td>vac</td> <td>avp</td> <td>vt</td> <td>r/vip</td>	aee	tad	tap	esp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vt	r/vip
SUCURSAL: COMCAJA (3 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: RIESGO S (3 Afiliados)																		
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto.: GUAVIARE (3 Afiliados)																		
77	CC	112714963	GONZALEZ DAIROH	230301	30	\$1,529,000	\$244,700	ESSC24	30	\$1,529,000	\$61,200	CCF68	30	\$1,529,000	\$61,200	CCF68	30	\$1,529,000
78	CC	1120566103	JURADO HERNAN	230301	6	\$438,000	\$70,100	EPS044	6	\$438,000	\$17,600	CCF68	6	\$438,000	\$17,600	CCF68	6	\$438,000
79	CC	1120566103	JURADO HERNAN	230301	24	\$1,752,000	\$280,400	EPS044	24	\$1,752,000	\$70,100	CCF68	24	\$1,752,000	\$70,100	CCF68	24	\$1,752,000
80	CC	5268828	VALLEJO JAMIE	230301	30	\$1,529,000	\$244,700	EPSC37	30	\$1,529,000	\$61,200	CCF68	30	\$1,529,000	\$61,200	CCF68	30	\$1,529,000
Total Afiliados (70)																		

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que **COMBUSTIBLES Y TRASNPOTES 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**.



Firma autorizada autografiada
BBVA COLOMBIA

BBVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

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

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 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	<p>Cláusula 2 - Apropriación presupuestal y Forma de pago</p> <p>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:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">UNIDAD EJECUTORA 15-01-95-000</th> <th rowspan="2">DESCRIPCIÓN DEL BIEN</th> <th rowspan="2">VALOR DEL PRESUPUESTO</th> </tr> <tr> <th colspan="6">IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL</th> </tr> <tr> <th>CTA PROG</th> <th>SUBC SUBP</th> <th>OBJG PROJ</th> <th>ORD SPRY</th> <th>SUB ORD</th> <th>REC</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V2018</td> <td>1.586.389.845,26</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2019</td> <td>31.517.993.642,97</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>0</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>10</td> <td>COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2020</td> <td>31.656.269.804,50</td> </tr> <tr> <td colspan="7">Vigencia fiscal 2018 : CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="7">Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676</td> <td>\$ 64.760.653.292,73</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.2. LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:</p> <p>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.</p> <p>b) VIGENCIA 2019</p> <p>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.</p> <p>c) VIGENCIA 2020</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	UNIDAD EJECUTORA 15-01-95-000						DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL						CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROJ	ORD SPRY	SUB ORD	REC			2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V2018	1.586.389.845,26	2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2019	31.517.993.642,97	2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2020	31.656.269.804,50	Vigencia fiscal 2018 : CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018								Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676								Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676							\$ 64.760.653.292,73
UNIDAD EJECUTORA 15-01-95-000						DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR DEL PRESUPUESTO																																																																
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL																																																																							
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJG PROJ	ORD SPRY	SUB ORD	REC																																																																		
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V2018	1.586.389.845,26																																																																
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2019	31.517.993.642,97																																																																
2	0	4	4	1	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES VF2020	31.656.269.804,50																																																																
Vigencia fiscal 2018 : CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018																																																																							
Vigencia Futura 2019: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676																																																																							
Vigencia Futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676							\$ 64.760.653.292,73																																																																

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

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

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

Nota 5: Para la realización de los pagos por parte del El Ministerio de Defensa – Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Sistema General de Riesgos Laborales (Ley 1562 de 2012) y parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar), cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.

Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.

En caso de un proponente extranjero, además deberá indicar el nombre del país, ciudad, nombre del banco y número de cuenta bancaria de acuerdo con las normas bancarias vigentes.

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

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

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

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

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

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

	<p>PARÁGRAFO SEGUNDO: La forma de pago establecida no será obstáculo para que una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal 2018-2019-2020.</p> <p>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.</p>
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	<p>Cláusula 1 - Apropiación presupuestal y Forma de pago</p> <p>Modifícase la cláusula segunda del clausulado adicional al contrato 121-00-A-COFAC-CAF-2018 en el numeral 2.1, la cual fue aclarada mediante Oficio 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:</p>

**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											
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL											
CTA PROG	SUBC SUBP	OBJO PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REG	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRESUPUESTO	FAC	PRESUPUESTO ARMADA	VALOR DEL PRESUPUESTO
2	0	4	4	1	-	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V. 2018	1.586.389.845,26	0		1.280.509.069,30
02	02	01	003	03	03	10	Material y suministros combustible petroquímico para aviones de combate y helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Armada Nacional, para operaciones de combate y apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregados en donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico. V. F. 2019	30.872.993.642,97	645.000.000,00		31.517.993.642,97
02	02	01	003	03	03	10	Material y suministros combustible petroquímico para aviones de combate y helicópteros de la Fuerza Aérea Colombiana y de la Armada Nacional, para operaciones de combate y apoyo a la Fuerza Pública, para ser entregados en donde la Fuerza Aérea y Armada Nacional lo requieran, de conformidad con el anexo técnico. V. F. 2020	31.656.269.804,50	0		31.656.269.804,50
Vigencia fiscal 2018 : CDP No. 100118 DEL 25-OCTUBRE-2018											
Vigencia Futura 2019 : OFICIO VIG FUTURA 2-2019-037576											\$64.454.772.516,77
Vigencia Futura 2020 : OFICIO VIG FUTURA 2-2019-037576											

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 - Apropriación presupuestal y Forma de pago Modifícase parcialmente la cláusula segunda del clausulado adicional al contrato electrónico 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 DIECISIETE 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 15-01-03-009												
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL												
CTA PROG	SUBP	OBJO PROY	ORD SPRY	SUB ORD	ITEM	REC	DESCRIPCIÓN DEL BEN	PRESUPUESTO FAC	PRESUPUESTO ARMADA	VALOR DEL PRESUPUESTO		
2	0	4	4	1	-	10	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES V.F. 2018	1.586.389.845,26	0	1.280.509.069,30		
05	02	01	003	03	03	10	Motoristas y suministros - aceites de motores e aceites aditivos de minerales Bismuto (excepto los aceites gruesos) Preparados n.c.p. que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes aditivos sean estos aceites V.F. 2019	\$ 39.733.136,288.17	645.000.000,00	\$ 40.378.136.288.17		
05	02	01	003	03	03	10	Motoristas y suministros - aceites de motores e aceites aditivos de minerales Bismuto (excepto los aceites gruesos) Preparados n.c.p. que contengan por lo menos el 70% de su peso en aceites de esos tipos y cuyos componentes aditivos sean estos aceites V.F. 2020	31.556.269.804,50	0	31.556.269.804,50		
Vigencia fiscal 2018: CDP No. 100118 DEL 26-OCTUBRE-2018												
Vigencia futura 2019: CDP No. 7019 DEL 22-01-2019												
Vigencia futura 2020: OFICIO VIG FUTURA 2-2018-037676										\$73.314.917.161,97		

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

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

		<p>Por cada (\$2.000.000.000) que le sean asignados a cada contratista, como servicio posventa deberá disponer del servicio de un vehículo refueller por (01) día, y/o realizar a todo costo una prueba de laboratorio de combustible, de acuerdo a lo que requiera por la FAC. El servicio de vehículo puede requerirse, dependiendo de las necesidades operacionales, este servicio es para el suministro de combustible de aviación al ala de la aeronave en las Unidades 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 Aereas, la Fuerza Aérea suministrará el combustible, por lo tanto, no se generará ningún cobro por parte de la empresa contratista.</p> <p>Si el requerimiento es para un aeropuerto o cualquier otro sitio, la empresa contratista debe suministrar el combustible cobrando únicamente el producto (Mediante este servicio posventa se busca la posibilidad de contar con la disponibilidad de vehículos refueller para apoyar las operaciones aereas en Unidades, aeropuertos o cualquier otro lugar, por ello este servicio quedará 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 vehículos de las Bases o para operaciones de extinción de incendios en la sabana de Bogotá. En caso de requerirse transporte aéreo, como en las Unidades de GAGRI (Vichada), GACOM-6 (Tres Esquinas) o GAAHA (Leticia), la FAC transportará el vehículo en alguna de sus aeronaves, para la ciudad de Leticia la empresa deberá disponer del vehículo refueller con un plazo máximo de 72 horas, el supervisor del contrato FAC con las directrices de la Subdirección de Combustibles podrá solicitar a la empresa contratista el servicio posventa vía telefónica, mediante correo electrónico y/o solicitud formal, para lo cual la empresa deberá disponer del vehículo refueller con un plazo máximo de 48 horas en el lugar indicado por el supervisor.</p> <p>Así mismo, las pruebas de laboratorio se realizarán para verificar las condiciones del combustible en un laboratorio acreditado. Estas pruebas de laboratorio son adicionales a las realizadas por el INPEETEC y se deberán realizar máximos a una par de contratistas y serán requeridas por la Subdirección de Combustibles, de acuerdo con las necesidades operacionales que se presenten. El propósito de esta solicitud posventa es que la Fuerza Aérea y la Armada Nacional verifiquen la posibilidad de efectuar o hacer a muestras de combustible de aviacón cuando se dan muestras de conformidad con el procedimiento sobre el estado del producto, la Subdirección de Combustibles podrá solicitar las pruebas de laboratorio a la empresa contratista vía telefónica, mediante correo electrónico y/o solicitud formal, para lo cual la empresa deberá disponer del vehículo refueller con 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 sujeta a las condiciones de tipo de prueba a realizar y disponibilidad de los laboratorios.</p> <p>De acuerdo con el valor final adjudicado a cada contratista, se determinará la cantidad de horas de copias de combustible refueller y la cantidad de muestras de laboratorio, las cuales serán solicitadas por las Subdirecciones del contrato, y estas copias serán utilizadas y repartidas en las vigencias 2013, 2014 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.</p> <p>El proveedor deberá suministrar (100) Teflon (01) copias de Hidrotank Mark II de 10 PPM queros por millón por cada (\$4.000.000.000) del presupuesto, que lo serán utilizados en el contrato, los cuales serán repartidos como mínimo 18 meses de vida útil antes de su fecha de vencimiento, la entrega de los Hidrotank Mark II se debe realizar en SACOM de acuerdo a las cantidades requeridas 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 copia de Hidrotank Mark II, el contratista tendrá un plazo máximo de (02) dos meses para su entrega en SACOM.</p> <p>Teniendo en cuenta los riesgos para la seguridad personal que presenta el manejo del combustible de aviacón y con el fin de mitigar ese riesgo el personal que se encargará de realizar los suministros de combustible en las Unidades Militares, las empresas por cada Unidad Militar que se le asigne deberá suministrar combustible de aviacón bajo la modalidad a granel, deberá proveer a cada Unidad Militar (03) copias en blanco y en las copias solicitadas por cada Unidad Militar el nombre es el que se entregará en ejecución el contrato, el plazo para la entrega es de (45) días antes y (45) días después de la ejecución del contrato por los supervisores.</p> <p>Una vez entre en vigencia el contrato y con el fin de apoyar los procedimientos de recibos y verificación de los cantidades de producto suministradas se debe tener en cuenta de una carta de medición de la medida de longitud con plomada y certificado de fábrica por cada Unidad Militar que se le entregue el combustible de aviacón en cantidades de una tonelada o más.</p>
ANEXOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
0		
ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S)		
A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)		
		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

114

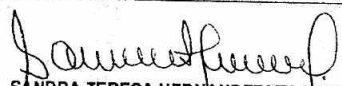
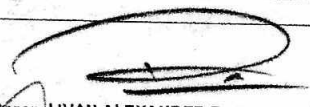
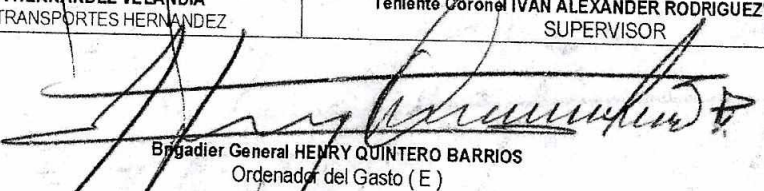
	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-FR-104
	FORMATO: ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	04
		Vigencia:	19/04/2018

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 UNICO PAGO		UNIDADES SIGUIENTES PAGOS Y SALDOS
		PAGOS PROVEEDORES NACIONALES	PAGOS PROVEEDORES EXTERIOR AL	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, 35876, 35878, 35883, 35885, 35886, 35897, 35908, 35909, 35910, 35912, 35904, 35911, 35871, 35889, 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 ediciones y mejoras en propiedad planta y equipo formato GA-FR-087	X	X	
COPIA	RUT	SECOP	X	X
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 pantalla 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 suscritos 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

**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
VALOR REDUCCION (VIGENCIA 2018)
VALOR CONTRATO vig 2019
VALOR ADICIÓN (2019)
VALOR CONTRATO vig 2020
VALOR TOTAL CONTRATO

1.586.389.845,26
305.880.775,96
30.872.993.642,97
8.860.144.645,20
31.656.269.804,50
72.669.917.161,97

VALOR VIG 2018
VALOR PRESENTE OFICIO PAC (CXP)
VALOR REDUCCION
SALDO VIGENCIA 2018

1.586.389.845,26
1.280.509.069,30
305.880.775,96
-

VALOR VIG 2019
VALOR TRAMITADO PAC FEBRERO
VALOR TRAMITADO PAC MARZO
VALOR TRAMITADO PAC ABRIL
VALOR TRAMITADO PAC MAYO
VALOR PRESENTE PAC MAYO
SALDO VIGENCIA 2019

39.733.138.288,17
139.794.705,00
4.049.194.558,20
5.052.454.447,70
1.107.764.994,70
762.839.228,00
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
4500318425	5002058400	ARAUCA	05/04/2019	2.281.150,00	500,00	35875	6.545.000,00	12.723.480,00
4500318426	5002058403	CUMARIBO	05/04/2019	11.901.890,00	215,00	35876	2.281.150,00	2.281.150,00
4500318427	5002058415	MITU	05/04/2019	2.981.430,00	1.001,00	35903	11.901.890,00	11.901.890,00
4500318428	5002058416	SAN VICENTE DEL CAG	05/04/2019	4.504.320,00	157,00	35905	2.981.430,00	2.981.430,00
4500318429	5002058418	SARAVENA	05/04/2019	23.597.730,00	408,00	35906	4.504.320,00	4.504.320,00
4500318430	5002058419	ORITO	05/04/2019	2.200.660,00	135,00	35907	1.456.650,00	23.597.730,00
4500318431	5002058421	PTO INIRIDA	05/04/2019	4.305.420,00	2.052,00	35908	22.141.080,00	23.597.730,00
4500318432	5002058422	VILLA GARZON	05/04/2019	2.219.040,00	154,00	35909	2.200.660,00	2.200.660,00
4500318434	5002058436	CUMARIBO	05/04/2019	159.756,00	238,00	35910	4.305.420,00	4.305.420,00
4500318435	5002058437	PTO INIRIDA	05/04/2019	607.342,00	201,00	35912	2.219.040,00	2.219.040,00
4500316279	5002045400	CACOM 4	06/03/2019	85.030.000,00	12,00	35904	159.756,00	159.756,00
4500317135	5002047949	CATAM	13/03/2019	84.230.000,00	34,00	35911	607.342,00	607.342,00
4500317279	5002048687	EMAVI	14/03/2019	170.060.000,00	10.800,00	35871	85.030.000,00	85.030.000,00
4500317946	5002052335		20/03/2019	299.303.100,00	10.000,00	35899	84.230.000,00	84.230.000,00
4500315836	5002043910		28/02/2019	43.671.159,00	32.700,00	35877	170.060.000,00	170.060.000,00
						35901	299.303.100,00	299.303.100,00
						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

TC. IVAN ALEXANDER RODRIGUEZ ACOSTA
SUBDIRECTOR DE COMBUSTIBLES

MY. JUAN CARLOS CABREJO AMORTEGUI
JEFE ÁREA SEGUIMIENTO Y CONTROL

AS14. SANDRA RUBIELA MORA MUÑOZ
ASISTENTE DE GESTION CONTABLE

16 de abril de 2019

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002058393-2019
MOVIMIENTO: 101

UNIDAD

Comando Fuerza Aerea

TIN

899999102-2

CODIGO

FOOD

ALMACEN

MA

FECHA

05.04.2019

СТИМА

Boatá D. C.

PROVEEDOR

TIN

CODIGO	DESCRICAO	VALOR
1	...	...
2	...	...
3	...	...
4	...	...
5	...	...
6	...	...
7	...	...
8	...	...
9	...	...
10	...	...
11	...	...
12	...	...
13	...	...
14	...	...
15	...	...
16	...	...
17	...	...
18	...	...
19	...	...
20	...	...
21	...	...
22	...	...
23	...	...
24	...	...
25	...	...
26	...	...
27	...	...
28	...	...
29	...	...
30	...	...
31	...	...
32	...	...
33	...	...
34	...	...
35	...	...
36	...	...
37	...	...
38	...	...
39	...	...
40	...	...
41	...	...
42	...	...
43	...	...
44	...	...
45	...	...
46	...	...
47	...	...
48	...	...
49	...	...
50	...	...
51	...	...
52	...	...
53	...	...
54	...	...
55	...	...
56	...	...
57	...	...
58	...	...
59	...	...
60	...	...
61	...	...
62	...	...
63	...	...
64	...	...
65	...	...
66	...	...
67	...	...
68	...	...
69	...	...
70	...	...
71	...	...
72	...	...
73	...	...
74	...	...
75	...	...
76	...	...
77	...	...
78	...	...
79	...	...
80	...	...
81	...	...
82	...	...
83	...	...
84	...	...
85	...	...
86	...	...
87	...	...
88	...	...
89	...	...
90	...	...
91	...	...
92	...	...
93	...	...
94	...	...
95	...	...
96	...	...
97	...	...
98	...	...
99	...	...
100	...	...

No. PEDIDO	
------------	--

DESTINO

553

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES

8301187852

4500318420

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

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	474.622,80
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	1.755.972,80
1351297	DICOA-MACA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		80,10	GLN	13.075,00	1.047.307,80
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

TOTALS

5.962.200.00

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

RECEIVED

T3 Bojica Caplina's Andres

ALMACENISTA C.D. 1.070.220,605

POST-FIRMA Subofficial FAC

Fecha: 05.04.2019 16:02:51

ERIKMENN

Page No. 1 /



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

FACTURA DE VENTA

Nº 35869

35869

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA 2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA	
BOGOTÁ 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					

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.**

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 Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

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

ATENTAMENTE

Guilmer Alfredo Flórez

ACEPTADA

C. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercanciasDoc. Material
5002058395-2019
MOVIMIENTO: 101

118

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

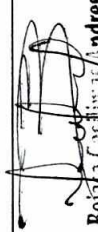
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		127,00	GLN	12.053,00	1.530.731,00
1351297	DICOA-CUMA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		136,00	GLN	12.053,00	1.639.208,00

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 Bojara Castañeda Andres
ALMACENISTA C.C. 1.076.820.605
POST-FIRMA Suboficial FAC



RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA 2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA	
BOGOTÁ 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

1-5 Harco

FUERZA AÉREA
Dirección Logística

19 MAR 2019

Subdirección de Combustibles
GL 263,00 tel: 315 9800 ext.2650

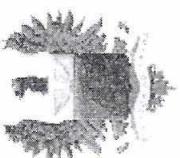
OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 158.497 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB TOTAL	3.169.939,00
SON:	RETE FUENTE	0,00
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL	RETE ICA	0,00
NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 00 / 100 M/L.	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 Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE <i>Wilmer Alfredo Flórez</i> COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	ACEPTADA <i>Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta</i> Fuerza Aérea Colombiana C.C O NIT
---	---





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

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 / 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

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

3.930.612,00

RECIBI

13 Bojica Castillas Andres

ALMACENISTA C.C. 1.076.120.605

POST-FIRMA Suboficial FAC

Fecha: 05.04.2019 16:03:35

Pag. No. 1 / 2

ERIKMENN



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
FECHA 2018/07/05 - Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

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

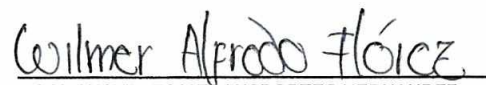
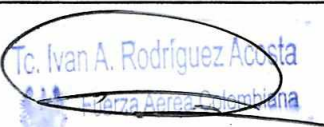
CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 899999102 - 2
DIRECCION: AV EL DORADO CAN MINISTERIO DE DEFENSA	TEL: 2660530

CANTIDAD	TIQUETE	VEHICULO	PLANTA	VAL.UNIT	TOTAL
224,00	1175006/03/2019	FAC4136	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.974,00	2.010.176,00
113,00	1185009/03/2019	FAC4422	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.974,00	1.014.062,00
60,00	1187011/03/2019	FAC5080	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.974,00	538.440,00
41,00	1188011/03/2019	FAC5080	SAN JOSE DEL GUAVIARE	8.974,00	367.934,00
<div><div><p>FUERZA AEREA Dirección Logística</p><p>19 MAR 2019</p><p>Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650</p></div><p>6-12 Marzo</p></div>					
GL 438,00					

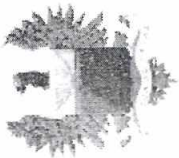
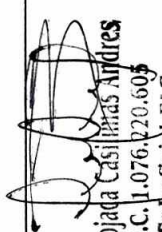
OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 196.531 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

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 Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE  COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	ACEPTADA  Fuerza Aérea Colombiana C.C O NIT
--	--



 FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002058399-2019 MOVIMIENTO: 101			
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											
 R3. Bojada Casillas Andres ALMACENISTA C.C.11.076.120.605 POST-FIRMA Suboficial FAC											



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
FECHA 2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA	
BOGOTÁ 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					

FUERZA AEREA
Dirección Logística

19 MAR 2019

Subdirección de Combustibles
Tel. 315 9800 ext.2650

6-12 Marzo

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

Coilmer Alfredo Flores
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

ic. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

C.C O NIT



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****RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041**

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836

FECHA 2018/07/05 - Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

35875

CIUDAD Y FECHA

BOGOTÁ 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					

FUERZA AEREA
Dirección Logística

19 MAR 2019

Subdirección de Combustibles
Calle 14C No. 123-31 ext. 2650

6-12 Horno

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 772 DEL C. DE CCIO)

SUB TOTAL 6.545.000,00

SON:

RETE FUENTE 0,00

RETE ICA 0,00

OTROS 0,00

SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS**CON 00 / 100 M/L.****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 Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

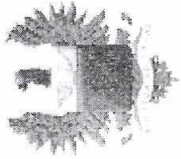
ACEPTADA

Cecilmer Alfredo Hóice

Ivan A. Rodríguez Acosta

Fuerza Aérea Colombiana





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002058400-2019
MOVIMIENTO: 101

125

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

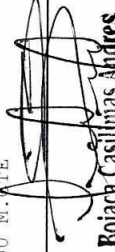
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		150,00	GLN	10.610,00	1.591.500,00
1351297	DICOA-ARAU		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		65,00	GLN	10.610,00	689.650,00

TOTALES

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

2.281.150,00 ✓

RECIBI


73 Bojaca Casillas Andres
C.C. 1.076.420.605
Sub oficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA



Hacemos posible Volar!

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

FACTURA DE VENTA

Nº 35876

35876

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

- AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
- FECHA 2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA

BOGOTÁ 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
<div><p>6-12 Hacer</p></div>					
GL 215,00					

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.

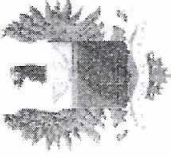
ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Flórez
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

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





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5002058403-2019

MOVIMIENTO: 101

127

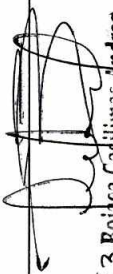
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD			
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	CUMA	05.04.2019	Bogotá D.C.			
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO	DESTINO				
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES		8301187852		4500318426					
TRAZABILIDAD: CTH - 4600126434 / SUMIN. EN CUMA / 35903 / CTO 121-00, V.N 10357, T2 COLMENARES 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



13.Bojica Castillas Andres

ALMACENISTA C.C. 1.076.220.695

POST-FIRMA Suboficial FAG

Fecha: 05.04.2019

16:04:24

Pag. No. 1 / 2



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
FECHA 2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTÁ 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 AEREA
Dirección Logística

21 MAR 2019

Subdirección de Combustibles
Tel: 315 9800 ext.2650

6-12 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 Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

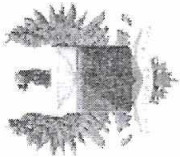
Wilmer Alfredo Flórez
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Ts. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aerea Colombiana

C.C O NIT



		FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES		Doc. Material 5002058415-2019 MOVIMIENTO: 101	
		POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias					
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
1351297	DICOR-MITU			TURBO COMBUSTIBLE JET A1		157,00	GLN
				18.990,00	2.981.430,00		
1351297							
TOTAL							
MONTO: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE							
RECIBI							
							
ALMACENISTA C.C. 1.076.120.605							
POST-FIRMA Suboficial FAC							
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 35905

35905

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA 2018/07/05 - Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTÁ 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
<div>6-12 Marzo</div> <div>FUERZA AÉREA Dirección Logística 21 MAR 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650</div>					
GL 157,00					

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:

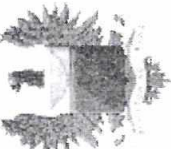
**DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 00 / 100 M/L.**

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 Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE  COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	ACEPTADA  Fuerza Aérea Colombiana C.C O NIT
--	--



 FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002058416-2019 MOVIMIENTO: 101			
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		
<div style="text-align: right;"> TOTALES 4.504.320,00 </div>											
MONTO: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
<div style="text-align: right;"> RECIBI  13. Bojaca Castlinas/Andres ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605 POST-FIRMA Suboficial FAC </div>											



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
FECHA 2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTÁ 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
<p>6-12 Marzo</p> <p>FUERZA AEREA Dirección Logística</p> <p>21 MAR 2019</p> <p>Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650</p>					
GL 408,00					

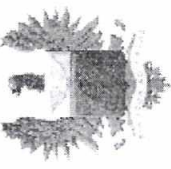
OBSERV: PRODUCTO JET A-1 C.121-00-A-COFAC-CAF-2018 MARGEN DE COMERCIALIZACION 225.216 CONSIGNAR EN CTA CTE #358000545 BCO BBVA A NOMBRE: COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S.A

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB TOTAL 4.504.320,00
SON:	RETE FUENTE 0,00
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS	RETE ICA 0,00
VEINTE PESOS CON 00 / 100 M/L.	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 Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	ACEPTADA C.C O NIT
--	--------------------------------------



 FUERZA AEREA COLOMBIANA		ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias			Doc. Material 5002058418-2019 MOVIMIENTO: 101	
UNIDAD Comando Fuerza Aerea		NIT 899999102-2	CODIGO F000	ALMACEN SARA	FECHA 05.04.2019	CIUDAD Bogotá D.C.
PROVEEDOR COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES		NIT 8301187852	CODIGO	No. PEDIDO 4500318429	DESTINO	
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	VR. TOTAL
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	135,00	10.790,00 1.456.650,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	50,00	10.790,00 539.500,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	286,00	10.790,00 3.085.940,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	257,00	10.790,00 2.773.030,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	131,00	10.790,00 1.413.490,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	98,00	10.790,00 1.057.420,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	32,00	10.790,00 345.280,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	144,00	10.790,00 1.553.760,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	31,00	10.790,00 334.490,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	185,00	10.790,00 1.996.150,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	162,00	10.790,00 1.747.980,00
1351297	DICOA-SARA		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1	166,00	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						
13 Bojaca Casillas Andres ALMACENISTA C.C. 1.076.220.605 POST-FIRMA Suboficial FAC						

FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material
5002058418-2019
MOVIMIENTO: 101

Anexo para el documento 5002058418 - 2019 / ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTO

ACLARACION SUMINISTROS AEROPUERTO

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



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

FECHA 2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA

BOGOTÁ 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
<p>6-12 Mayo</p> <p>FUERZA AEREA Dirección Logística</p> <p>21 MAR 2019</p> <p>Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800</p>					
GL 135,00					

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)	SUB TOTAL 1.456.650,00
SON:	RETE FUENTE 0,00
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.	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 COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	ACEPTADA Fuerza Aerea Colombiana C.C O NIT
---	--



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

FECHA 2018/07/05 - Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA

BOGOTÁ 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					

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)	SUB TOTAL	22.141.080,00
SON:	RETE FUENTE	0,00
VEINTIDÓS MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.	RETE ICA	0,00
	OTROS	0,00
	TOTAL \$	22.141.080,00

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 Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Flórez
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

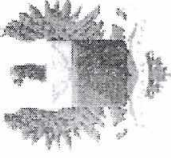
ACEPTADA

Dr. Ivan A. Rodríguez Acosta
Subdirección de Combustibles

C.C O NIT

Tel: 315 9800 ext.2650





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES

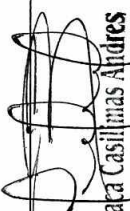
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

Doc. Material

5002058419-2019

MOVIMIENTO: 101

137

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 / 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 AL		119,00	GLN	14.290,00	1.700.510,00
1351297	DICOA-ORIT		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET AL		35,00	GLN	14.290,00	500.150,00
<div> <div>TOTALES</div> <div>2.200.660,00</div> </div>									
<p>MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE</p>									
RECIBI					<div>  <p>V. Bojaca Casillas Andres</p> <p>ALMACENISTA C.C.1.076.320.603</p> <p>POST-FIRMA Suboficial FAC</p> </div>				

Fecha: 05.04.2019

16:05:26

ERIKMENN

Pag. No. 1

/

2



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
FECHA 2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTÁ 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
6-12 Marzo						
						
FUERZA AÉREA						
Dirección Logística						
21 MAR 2019						
Subdirección de Combustibles						



FUERZA AÉREA
Dirección Logística

21 MAR 2019

Subdirección de Combustibles

6-12 Harro

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 Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

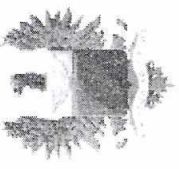
Wilmer Alfredo Flórez
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

C.C O NIT



 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							
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	DIC0A-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		115,00	GLN	18.090,00	2.080.350,00		
1351297	DIC0A-PTIN		9130-80-000-2286	TURBO COMBUSTIBLE JET A1		123,00	GLN	18.090,00	2.225.070,00		
<div style="text-align: right;"> TOTALES 4.305.420,00 </div>											
MONTO: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS CON- CERO /100 M.OTE											
				RECIBI							
				 T3 Bojara Castillas Andres C.C. 1.076.220.605 Suboficial FAC							
				ALMACENISTA POST-FIRMA							



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

FECHA 2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA

BOGOTÁ 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
<div>6-12 Marzo</div> <div>FUERZA AÉREA Dirección Logística</div> <div>21 MAR 2019</div> <div>Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650</div>					
GL 238,00					

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 Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

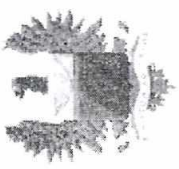
ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Flórez
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

lc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana
C.C O NIT



 FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				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	DICOR-VGAR			9130-80-000-2286 TURBO COMBUSTIBLE JET A1		201,00	GLN	11.040,00	2.219.040,00		
1351297 DICOR-VGAR 9130-80-000-2286 TURBO COMBUSTIBLE JET A1 201,00 GLN 11.040,00 2.219.040,00											
MONTO: DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
TOTALES 2.219.040,00											
RECIBI											
73 Bojaca Casillitas Andres ALMACENISTA C.C. 1.076.270.605 POST-FIRMA Suboficial FAC											



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
FECHA 2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTÁ 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
<p>612 Marzo</p> <p>FUERZA AÉREA Dirección Logística</p> <p>21 MAR 2019</p> <p>Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650</p>					
GL 201,00					

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)	SUB TOTAL 2.219.040,00
SON:	RETE FUENTE 0,00
DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA PESOS CON 00 / 100 M/L.	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 Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE Wilmer Alfredo Hórz COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	ACEPTADA Ivan A. Rodríguez Acosta C.C O NIT
--	---



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		
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES	8301187852		4500318434		
			DESTINO		

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-CUNA			AV GAS 100/130		12,00	GLN	13.313,00	159.756,00

1073505 DICOA-CUMA

AV GAS 100/130

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
Bojara Casillas Andres
C.C. 1.076.220.603
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 35904**

35904

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836

FECHA 2018/07/05 - Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA

BOGOTÁ 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
<div><div>FUERZA AÉREA Dirección Logística 21 MAR 2019 Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650</div><div><i>Avgas</i> <i>Harzo</i></div></div>					
GL 12,00					

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 Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

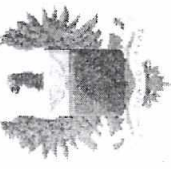
Wilmer Alfredo Flórez
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana

C.C O NIT



				FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				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															
MONTO: SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE															
607.342,00															
RECIBI															
13 Bojara Casimiro Andres ALMACENISTA C.C.1.076.20605 POST-FIRMA Suboficial FAS															



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
FECHA 2018/07/05 - Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTÁ 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
<p><i>Agas</i> <i>febrero</i></p> <p>FUERZA AEREA Dirección Logística</p> <p>21 MAR 2019</p> <p>Subdirección de Combustibles Tel. 215 9800 ext.2650</p>					
GL 34,00					

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 Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

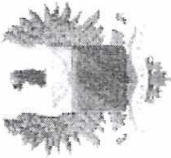
ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Flórez
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

To. Ivan A. Rodríguez Acosta
Fuerza Aérea Colombiana
C.C O NIT





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 / TOT 13429 / CTO 121-00,V/N 13409,AT. SALAZAR BARRERA LUIS DAVI

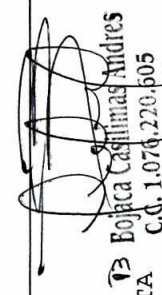
MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No.PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1351297	DICOA-FAC4			9130-80-000-2286 TURBO COMBUSTIBLE JET A1		10.000,00	GLN	8.503,00	85.030.000,00

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

RECIBI

TOTALES

85.030.000,00


Eojaca Casimiro Andres
C.C. 1.076.220.605
Suboficial FAC

ALMACENISTA
POST-FIRMA

ERIKMENN



148
Base

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
FECHA 2018/07/05 - Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA	
BOGOTÁ 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
<div><p>FUERZA AEREA Dirección Logística</p><p>19 MAR 2019</p><p>Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650</p><p>TOTAL GLS: 10.000</p><p>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</p></div> <p><i>1-5 Hano</i></p>				

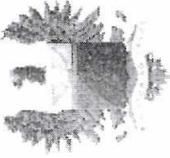
ORIGINAL CLIENTE

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)		SUB TOTAL	85.030.000,00
SON: OCHENTA Y CINCO MILLONES TREINTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.		IVA	0,00
		RETE FUENTE	0,00
		RETE ICA	-
		TOTAL \$	85.030.000,00

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 Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE  WILMER FLOREZ COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	ACEPTADA  C.C O NIT
---	---



		FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002047949-2019 MOVIMIENTO: 101									
UNIDAD Comando Fuerza Aerea		NIT 899999102-2		CODIGO F000		ALMACEN FA9L		FECHA 13.03.2019		CIUDAD Bogotá D.C.									
PROVEEDOR COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES		NIT 8301187852		CODIGO		No. PEDIDO 4500317135		DESTINO											
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					
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														Bojaca Casillinas Andres C.C. 1.076.220.605 Suboficial FAC					

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNÁNDEZ S.A.

NIT.830.118.785-2



Hacemos posible Volar

150
Base

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
BOGOTÁ 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
<p>FUERZA AEREA Dirección Logística</p> <p>21 MAR 2019</p> <p>Subdirección de Combustibles Tel: 2660530 ext.2650</p> <p>13-19 Hono</p> <p>TOTAL GUS 10.000</p> <p>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</p>				

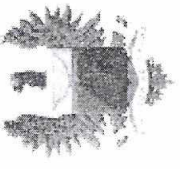
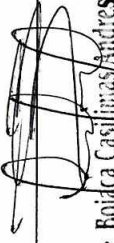
ORIGINAL CLIENTE

LA PRESENTE FACTURA CONSTITUYE TITULO VALOR Y ES TRANSFERIBLE POR ENDOSO (ART 656 Y 773 DEL C. DE CCIO)	SUB TOTAL 84.230.000,00
SON:	IVA 0,00
OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS CON 00/100 M/L.	RETE FUENTE 0,00
	RETE ICA -
	TOTAL \$ 84.230.000,00

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 Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE WILMER FLOREZ COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ	ACEPTADA Iván A. Rodríguez Acosta C.C O NIT
--	---



 FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias				Doc. Material 5002048687-2019 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD					
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	FA9L	14.03.2019	Bogotá D.C.					
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO							
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		
<div style="text-align: right;"> TOTALES 170.060.000,00 </div>											
MONTO: CIENTO SETENTA MILLONES SESENTA MIL PESOS CON- CERO /100 M.CTE											
<div style="text-align: center;">  </div>											
RECIBI 73 Bojica Casillas/Andres C.C. 1.076420.605 ALMACENISTA POST-FIRMA											



157
Dose

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

FACTURA DE VENTA

Nº 35877

35877

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA 2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTÁ 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 - BOGOTÁ	8.503,00	85.030.000,00
10.000,00	14/03/2019 O.D 13456	CATAM - BOGOTÁ	8.503,00	85.030.000,00
<div><p>FUERZA AEREA Dirección Logística</p><p>19 MAR 2019</p><p>Subdirección de Combustibles Tel: 315 9800 ext.2650</p><p>TOTAL GLS: 20.000</p><p>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</p></div> <p>13-19 Horno</p>				

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

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 Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Flórez
WILMER FLOREZ

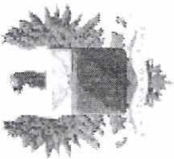
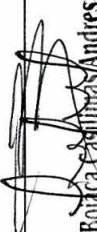
COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Jc. Ivan A. Rodríguez Acosta
Jc. Ivan A. Rodríguez Acosta

C.C O NIT



 FUERZA AEREA COLOMBIANA				ENTRADA DE BIENES POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancías				Doc. Material 5002052335-2019 MOVIMIENTO: 101			
UNIDAD		NIT	CODIGO	ALMACEN	FECHA	CIUDAD					
Comando Fuerza Aerea		899999102-2	F000	FA9L	20.03.2019	Bogotá D.C.					
PROVEEDOR		NIT	CODIGO	No. PEDIDO							
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 MONTO: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL CIENTOS PESOS CON- CERO /100 M.CTE								299.303.100,00			
RECIBI  13 Erika E. Menn C.O. 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
FECHA 2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTÁ D.C 20/03/2019
FECHA DE VENCIMIENTO
19/05/2019

CLIENTE: FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC	C.C O NIT: 8999999102 - 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 - BOGOTÁ	9.153,00	99.767.700,00
10.800,00	18/03/2019 O.D 13465	CATAM - BOGOTÁ	9.153,00	98.852.400,00
11.000,00	18/03/2019 O.D 13470	CATAM - BOGOTÁ	9.153,00	100.683.000,00
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				

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 Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador.

ATENTAMENTE

Wilmer Florez

WILMER FLOREZ

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

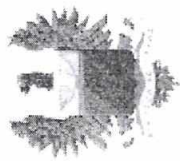
ACEPTADA

Tolvan A. Rodriguez Acosta

Fuerza Aerea Colombiana

C.C O NIT





FUERZA AEREA COLOMBIANA

ENTRADA DE BIENES
POR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

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

13 Bojaca Castillas Andres

ALMACENISTA C.C. 1.076.420.605

POST-FIRMA Suboficial FAE



156
Base

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

FACTURA DE VENTA

Nº 35870

35870

RÉGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6041
AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18762009032836
FECHA 2018/07/05 -Numeración Autorizada del No. 33001 al No. 36000

CIUDAD Y FECHA
BOGOTÁ 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
<div><div><p>Subdirección de Combustibles Tel: 315 9510 ext.2650</p></div><div><p>TOTAL GLS: 4.987</p><p>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</p></div></div>				

Febrero

ORIGINAL CLIENTE

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

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 Hernández S.A. El suscrito vendedor deja expresa constancia de la entrega real y materia al comprador

ATENTAMENTE

Wilmer Alfredo Florez
WILMER FLOREZ

COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ

ACEPTADA

Tolvan A. Rodríguez Acosta



C.C O NIT

